

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	203,891,470	0	0	203,891,470	0	203,891,470
現金預金	26,240,805	0	0	26,240,805		26,240,805
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	34,417,956	0	0	34,417,956		34,417,956
未収金	42,583	0	0	42,583		42,583
未収補助金	142,056,000	0	0	142,056,000		142,056,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	984,126	0	0	984,126		984,126
前払金	150,000	0	0	150,000		150,000
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	863,010,795	0	0	863,010,795	0	863,010,795
基本財産	592,689,486	0	0	592,689,486	0	592,689,486
土地	135,132,200	0	0	135,132,200		135,132,200
建物	457,557,286	0	0	457,557,286		457,557,286
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	270,321,309	0	0	270,321,309	0	270,321,309
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	24,489,283	0	0	24,489,283		24,489,283
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	173,601	0	0	173,601		173,601
器具及び備品	14,293,335	0	0	14,293,335		14,293,335
建設仮勘定	228,879,200	0	0	228,879,200		228,879,200
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	10,000	0	0	10,000		10,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	2,449,730	0	0	2,449,730		2,449,730
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	26,160	0	0	26,160		26,160
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,066,902,265	0	0	1,066,902,265	0	1,066,902,265
負債の部						
流動負債	235,629,001	0	0	235,629,001	0	235,629,001
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,629,765	0	0	16,629,765		16,629,765
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	218,360,000	0	0	218,360,000		218,360,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	3,063	0	0	3,063		3,063
職員預り金	636,173	0	0	636,173		636,173
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	457,567,400	0	0	457,567,400	0	457,567,400
設備資金借入金	457,410,000	0	0	457,410,000		457,410,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	157,400	0	0	157,400		157,400
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	693,196,401	0	0	693,196,401	0	693,196,401
純資産の部						
基本金	104,653,500	0	0	104,653,500	0	104,653,500
第1号基本金	74,653,500	0	0	74,653,500		74,653,500

第3号基本金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	243,544,808	0	0	243,544,808		243,544,808
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	25,507,556	0	0	25,507,556		25,507,556
(うち当期活動増減差額)	21,500,778	0	0	21,500,778		21,500,778
純資産の部合計	373,705,864	0	0	373,705,864	0	373,705,864
負債及び純資産の部合計	1,066,902,265	0	0	1,066,902,265	0	1,066,902,265