

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	15,068,181	1,003,902	0	16,072,083	0	16,072,083
現金預金	14,101,405	-27,488	0	14,073,917		14,073,917
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	966,776	1,031,390	0	1,998,166		1,998,166
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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
生活福祉資金会計貸付金	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	63,647,290	1	0	63,647,291	0	63,647,291
基本財産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	62,147,290	1	0	62,147,291	0	62,147,291
土地	0	0	0	0		0
建物	821,780	0	0	821,780		821,780
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	702,133	0	0	702,133		702,133
器具及び備品	355,979	1	0	355,980		355,980
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,148,040	0	0	1,148,040		1,148,040
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
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	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
福祉基金積立資産	58,919,358	0	0	58,919,358		58,919,358
車輛購入積立資産	200,000	0	0	200,000		200,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	78,715,471	1,003,903	0	79,719,374	0	79,719,374
負債の部						
流動負債	5,776,776	706,783	0	6,483,559	0	6,483,559
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,380,809	62,519	0	3,443,328		3,443,328
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	0	0	0	0		0
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	252,694	48,192	0	300,886		300,886
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	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
賞与引当金	2,143,273	596,072	0	2,739,345		2,739,345
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	15,913,982	3,349,085	0	19,263,067	0	19,263,067
設備資金借入金	0	0	0	0		0
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
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	15,913,982	3,349,085	0	19,263,067	0	19,263,067
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	21,690,758	4,055,868	0	25,746,626	0	25,746,626
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	58,919,358	0	0	58,919,358	0	58,919,358
基金	58,919,358	0	0	58,919,358	0	58,919,358
国庫補助金等特別積立金	1,311,152	0	0	1,311,152	0	1,311,152
その他の積立金	2,178,265	0	0	2,178,265	0	2,178,265
福祉基金積立金	0	0	0	0	0	0
生活一時貸付積立金	478,265	0	0	478,265	0	478,265
基本財産積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
車輛購入積立金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-5,384,062	-3,051,965	0	-8,436,027	0	-8,436,027
(うち当期活動増減差額)	-3,083,564	-3,246,578	0	-6,330,142	0	-6,330,142
純資産の部合計	57,024,713	-3,051,965	0	53,972,748	0	53,972,748
負債及び純資産の部合計	78,715,471	1,003,903	0	79,719,374	0	79,719,374