

貸借対照表内訳表

平成29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	142,124,292	0	0	142,124,292	0	142,124,292
現金預金	80,775,868	0	0	80,775,868	0	80,775,868
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	60,655,317	0	0	60,655,317	0	60,655,317
未収金	40,649	0	0	40,649	0	40,649
未収補助金	83,520	0	0	83,520	0	83,520
未収収益	282,023	0	0	282,023	0	282,023
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	257,008	0	0	257,008	0	257,008
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	218,407	0	0	218,407	0	218,407
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	-218,500	0	0	-218,500	0	-218,500
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	30,000	0	0	30,000	0	30,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,122,057,497	0	0	1,122,057,497	0	1,122,057,497
基本財産	962,183,588	0	0	962,183,588	0	962,183,588
土地	60,333,682	0	0	60,333,682	0	60,333,682
建物	901,849,906	0	0	901,849,906	0	901,849,906
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	159,873,909	0	0	159,873,909	0	159,873,909
土地	24,407,270	0	0	24,407,270	0	24,407,270
建物	33,630,135	0	0	33,630,135	0	33,630,135
構築物	27,675,121	0	0	27,675,121	0	27,675,121
機械及び装置	4,783,270	0	0	4,783,270	0	4,783,270
車輛運搬具	1,325,055	0	0	1,325,055	0	1,325,055
器具及び備品	6,631,664	0	0	6,631,664	0	6,631,664
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	2,339,540	0	0	2,339,540	0	2,339,540
ソフトウェア	435,456	0	0	435,456	0	435,456
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	58,583,438	0	0	58,583,438	0	58,583,438
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	62,960	0	0	62,960	0	62,960
資産の部合計	1,264,181,789	0	0	1,264,181,789	0	1,264,181,789
負債の部						
流動負債	86,715,516	0	0	86,715,516	0	86,715,516
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	23,571,432	0	0	23,571,432	0	23,571,432
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	55,266,000	0	0	55,266,000	0	55,266,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	15,315	0	0	15,315	0	15,315
職員預り金	1,693,769	0	0	1,693,769	0	1,693,769
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	6,169,000	0	0	6,169,000	0	6,169,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	863,607,000	0	0	863,607,000	0	863,607,000
設備資金借入金	863,607,000	0	0	863,607,000	0	863,607,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	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	950,322,516	0	0	950,322,516	0	950,322,516
純資産の部						
基本金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
国庫補助金等特別積立金	259,197,002	0	0	259,197,002	0	259,197,002
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,099,271	0	0	5,099,271	0	5,099,271
(うち当期活動増減差額)	-7,967,522	0	0	-7,967,522	0	-7,967,522
純資産の部合計	314,296,273	0	0	314,296,273	0	314,296,273
負債及び純資産の部合計	1,264,618,789	0	0	1,264,618,789	0	1,264,618,789