

貸借対照表内訳表

平成31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	41,974,880	0	0	41,974,880	0	41,974,880
現金預金	40,837,174	0	0	40,837,174	0	40,837,174
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,094,117	0	0	1,094,117	0	1,094,117
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	43,589	0	0	43,589	0	43,589
前払費用	0	0	0	0	0	0
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
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
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	272,352,957	0	0	272,352,957	0	272,352,957
基本財産	141,387,245	0	0	141,387,245	0	141,387,245
土地	9,700,000	0	0	9,700,000	0	9,700,000
建物	131,687,245	0	0	131,687,245	0	131,687,245
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	130,965,712	0	0	130,965,712	0	130,965,712
土地	0	0	0	0	0	0
建物	576,887	0	0	576,887	0	576,887
構築物	6,990,434	0	0	6,990,434	0	6,990,434
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,434,769	0	0	2,434,769	0	2,434,769
器具及び備品	2,158,275	0	0	2,158,275	0	2,158,275
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	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,848,002	0	0	2,848,002	0	2,848,002
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
(何)減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,762,945	0	0	3,762,945	0	3,762,945
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
施設整備積立資産	85,500,000	0	0	85,500,000	0	85,500,000
器具備品購入積立資産	194,400	0	0	194,400	0	194,400
法人本部積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
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	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	314,327,837	0	0	314,327,837	0	314,327,837
負債の部						
流動負債	10,577,384	0	0	10,577,384	0	10,577,384
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	3,795,950	0	0	3,795,950	0	3,795,950
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,380,000	0	0	1,380,000	0	1,380,000
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	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,469,434	0	0	1,469,434	0	1,469,434
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
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,932,000	0	0	3,932,000	0	3,932,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	20,207,945	0	0	20,207,945	0	20,207,945
設備資金借入金	16,445,000	0	0	16,445,000	0	16,445,000
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
退職給付引当金	3,762,945	0	0	3,762,945	0	3,762,945
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	30,785,329	0	0	30,785,329	0	30,785,329
純資産の部						
基本金	1,213,242	0	0	1,213,242	0	1,213,242
国庫補助金等特別積立金	97,334,386	0	0	97,334,386	0	97,334,386
その他の積立金	112,194,400	0	0	112,194,400	0	112,194,400
人件費積立金	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
施設整備等積立金	85,500,000	0	0	85,500,000	0	85,500,000
備品等購入積立金	194,400	0	0	194,400	0	194,400
法人本部積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	72,800,480	0	0	72,800,480	0	72,800,480
(うち当期活動増減差額)	18,985,942	0	0	18,985,942	0	18,985,942
純資産の部合計	283,542,508	0	0	283,542,508	0	283,542,508
負債及び純資産の部合計	314,327,837	0	0	314,327,837	0	314,327,837