

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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	114,741,979	14,168,384	0	128,910,363	0	128,910,363
現金預金	113,334,348	14,079,319	0	127,413,667		127,413,667
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,326,129	0	0	1,326,129		1,326,129
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	1,100	89,065	0	90,165		90,165
前払金	80,402	0	0	80,402		80,402
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
繰延税金資産	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
<b>固定資産</b>	44,340,848	0	0	44,340,848	0	44,340,848
<b>基本財産</b>	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	34,340,848	0	0	34,340,848	0	34,340,848
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	495,312	0	0	495,312		495,312
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	394,281	0	0	394,281		394,281
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	2,023,500	0	0	2,023,500		2,023,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立預金	19,383,904	0	0	19,383,904		19,383,904
修繕積立預金	8,814,627	0	0	8,814,627		8,814,627
備品等購入積立預金	127,426	0	0	127,426		127,426
運用財産積立預金	3,101,798	0	0	3,101,798		3,101,798
その他の積立資産	0	0	0	0		0
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
<b>資産の部合計</b>	159,082,827	14,168,384	0	173,251,211	0	173,251,211
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	25,477,670	1,768,906	0	27,246,576	0	27,246,576
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,111,121	1,618,231	0	18,729,352		18,729,352
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	5,942,119	150,675	0	6,092,794		6,092,794
職員預り金	2,424,430	0	0	2,424,430		2,424,430
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
賞与引当金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	2,023,500	0	0	2,023,500	0	2,023,500
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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	2,023,500	0	0	2,023,500		2,023,500
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	27,501,170	1,768,906	0	29,270,076	0	29,270,076
<b>純資産の部</b>						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第一号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000

第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	244,132	0	0	244,132	0	244,132
その他の積立金	31,427,755	0	0	31,427,755	0	31,427,755
人件費積立金	19,383,904	0	0	19,383,904	0	19,383,904
修繕積立金	8,814,627	0	0	8,814,627	0	8,814,627
備品等購入積立金	127,426	0	0	127,426	0	127,426
運用財産積立金	3,101,798	0	0	3,101,798	0	3,101,798
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	89,909,770	12,399,478	0	102,309,248	0	102,309,248
(うち当期活動増減差額)	11,351,571	-559,688	0	10,791,883	0	10,791,883
純資産の部合計	131,581,657	12,399,478	0	143,981,135	0	143,981,135
負債及び純資産の部合計	159,082,827	14,168,384	0	173,251,211	0	173,251,211