

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	(単位：円)	
					内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	160,361,435	0	0	160,361,435	0	160,361,435
現金預金	55,707,041	0	0	55,707,041		55,707,041
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	103,655,871	0	0	103,655,871		103,655,871
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	998,523	0	0	998,523		998,523
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	1,086,400,086	0	0	1,086,400,086	0	1,086,400,086
基本財産	1,017,119,002	0	0	1,017,119,002	0	1,017,119,002
土地	46,551,288	0	0	46,551,288		46,551,288
建物	969,567,714	0	0	969,567,714		969,567,714
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	69,281,084	0	0	69,281,084	0	69,281,084
土地	0	0	0	0		0
建物	3,143,646	0	0	3,143,646		3,143,646
構築物	29,006,305	0	0	29,006,305		29,006,305
機械及び装置	8,738,956	0	0	8,738,956		8,738,956
車輛運搬具	604,507	0	0	604,507		604,507
器具及び備品	14,904,182	0	0	14,904,182		14,904,182
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	11,280,844	0	0	11,280,844		11,280,844
権利	502,644	0	0	502,644		502,644
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
施設整備積立金資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
敷金・保証金等預け金	50,000	0	0	50,000		50,000
出資金	50,000	0	0	50,000		50,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,246,761,521	0	0	1,246,761,521	0	1,246,761,521
負債の部						
流動負債	106,259,407	0	0	106,259,407	0	106,259,407
短期運営資金借入金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
事業未払金	21,406,806	0	0	21,406,806		21,406,806
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	34,418,000	0	0	34,418,000		34,418,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,763,000	0	0	4,763,000		4,763,000
1年以内返済予定リース債務	5,669,076	0	0	5,669,076		5,669,076
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	2,525	0	0	2,525		2,525
職員預り金	0	0	0	0		0
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
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	608,851,768	0	0	608,851,768	0	608,851,768
設備資金借入金	557,735,000	0	0	557,735,000		557,735,000
長期運営資金借入金	45,505,000	0	0	45,505,000		45,505,000
リース債務	5,611,768	0	0	5,611,768		5,611,768
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
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
負債の部合計	715,111,175	0	0	715,111,175	0	715,111,175
純資産の部						
基本金	30,551,288	0	0	30,551,288		30,551,288
国庫補助金等特別積立金	371,437,034	0	0	371,437,034		371,437,034
その他の積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	128,662,024	0	0	128,662,024		128,662,024
(うち当期活動増減差額)	3,045,285	0	0	3,045,285		3,045,285
純資産の部合計	531,650,346	0	0	531,650,346	0	531,650,346
負債及び純資産の部合計	1,246,761,521	0	0	1,246,761,521	0	1,246,761,521