

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	117,260,450	3,793,316	0	121,053,766	0	121,053,766
現金預金	63,061,101	3,319,241	0	66,380,342		66,380,342
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	52,572,157	474,075	0	53,046,232		53,046,232
未収金	49,467	0	0	49,467		49,467
未収補助金	1,160,500	0	0	1,160,500		1,160,500
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	21,110	0	0	21,110		21,110
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	153,294	0	0	153,294		153,294
立替金	242,821	0	0	242,821		242,821
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
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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	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
仮払消費税	0	0	0	0		0
固定資産	287,038,927	4,001,560	0	291,040,487	0	291,040,487
基本財産	174,047,479	0	0	174,047,479	0	174,047,479
土地	29,966,594	0	0	29,966,594		29,966,594
建物	144,080,885	0	0	144,080,885		144,080,885
構築物	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	0	0	0	0		0
その他の固定資産	112,991,448	4,001,560	0	116,993,008	0	116,993,008
土地	0	0	0	0		0
建物	32,695,559	0	0	32,695,559		32,695,559
構築物	8,847,682	0	0	8,847,682		8,847,682
機械及び装置	7,647,287	0	0	7,647,287		7,647,287
車庫運搬具	4,664,957	0	0	4,664,957		4,664,957
器具及び備品	2,032,103	0	0	2,032,103		2,032,103
建設仮勘定	189,000	0	0	189,000		189,000
減価償却累計額 △	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	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,532,800	0	0	1,532,800		1,532,800
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
工具変動積立資産	450,000	0	0	450,000		450,000
設備整備等積立資産	1,730,000	0	0	1,730,000		1,730,000
事業運営費等積立資産	52,381,000	4,001,560	0	56,382,560		56,382,560
自動車リサイクル預託金	131,060	0	0	131,060		131,060
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	680,000	0	0	680,000		680,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	404,299,377	7,794,876	0	412,094,253	0	412,094,253
負債の部						
流動負債	48,702,759	143,548	0	48,846,307	0	48,846,307
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,180,344	10,978	0	2,191,322		2,191,322
その他の未払金	30,370,000	68,185	0	30,438,185		30,438,185
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	7,816,000	0	0	7,816,000		7,816,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,246,000	0	0	1,246,000		1,246,000
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年以内返済予定サービス区分間長期借入金	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	1,021	0	0	1,021		1,021
職員預り金	1,266,073	1,127	0	1,267,200		1,267,200
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
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	5,823,321	63,258	0	5,886,579		5,886,579
その他の流動負債	0	0	0	0		0
仮受消費税	0	0	0	0		0
固定負債	84,704,800	0	0	84,704,800	0	84,704,800
設備資金借入金	79,432,000	0	0	79,432,000		79,432,000
長期運営資金借入金	3,740,000	0	0	3,740,000		3,740,000
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	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,532,800	0	0	1,532,800	0	1,532,800
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	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	133,407,559	143,548	0	133,551,107	0	133,551,107
純資産の部						
基本金	39,091,877	0	0	39,091,877		39,091,877
国庫補助金等特別積立金	101,409,924	0	0	101,409,924		101,409,924
その他の積立金	54,561,000	4,001,560	0	58,562,560	0	58,562,560
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	450,000	0	0	450,000		450,000
設備整備等積立金	1,730,000	0	0	1,730,000		1,730,000
事業運営費等積立金	52,381,000	4,001,560	0	56,382,560		56,382,560
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	75,829,017	3,649,768	0	79,478,785		79,478,785
(うち当期活動増減差額)	18,763,070	686,388	0	19,449,458		19,449,458
純資産の部合計	270,891,818	7,651,328	0	278,543,146	0	278,543,146
負債及び純資産の部合計	404,299,377	7,794,876	0	412,094,253	0	412,094,253