

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	116,860,570	0	55,279	116,915,849	0	116,915,849
現金預金	114,215,968	0	44,146	114,260,114		114,260,114
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,226,700	0	0	1,226,700		1,226,700
未収金	210,947	0	0	210,947		210,947
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	11,133	11,133		11,133
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	1,206,794	0	0	1,206,794		1,206,794
前払金	161	0	0	161		161
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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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
生活福祉資金会計貸付金	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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	415,755,255	0	13,311,829	429,067,084	1,101,010	427,966,074
基本財産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	408,755,255	0	13,311,829	422,067,084	1,101,010	420,966,074
土地	0	0	12,460,429	12,460,429		12,460,429
建物	2,360,968	0	0	2,360,968		2,360,968
構築物	0	0	851,400	851,400		851,400
機械及び装置	134,164	0	0	134,164		134,164
車輦運搬具	82,606	0	0	82,606		82,606
器具及び備品	1,787,664	0	0	1,787,664		1,787,664
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	1,117,771	0	0	1,117,771		1,117,771
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
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	1,101,010	0	0	1,101,010	1,101,010	0
退職手当積立基金預け金	111,231,770	0	0	111,231,770		111,231,770
退職共済事業管理資産	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
地域福祉基金積立資産	285,184,928	0	0	285,184,928		285,184,928
災害ボランティア基金積立資産	1,325,882	0	0	1,325,882		1,325,882
法人運営積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	4,428,492	0	0	4,428,492		4,428,492
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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	532,615,825	0	13,367,108	545,982,933	1,101,010	544,881,923
負債の部						
流動負債	32,169,573	0	18,438	32,188,011	0	32,188,011
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,164,135	0	4,228	2,168,363		2,168,363
その他の未払金	1,709,250	0	0	1,709,250		1,709,250
未払法人税等	382,200	0	0	382,200		382,200
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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	9,174,850	0	14,210	9,189,060		9,189,060
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	1,215,374	0	0	1,215,374		1,215,374
職員預り金	1,351,968	0	0	1,351,968		1,351,968
前受金	22,050	0	0	22,050		22,050
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	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	16,149,746	0	0	16,149,746		16,149,746
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	147,310,490	0	1,121,010	148,431,500	1,101,010	147,330,490
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
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	1,101,010	1,101,010	1,101,010	0
退職給付引当金	147,310,490	0	0	147,310,490	0	147,310,490
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	20,000	20,000	0	20,000
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	179,480,063	0	1,139,448	180,619,511	1,101,010	179,518,501
純資産の部						
基本金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
基金	286,510,810	0	0	286,510,810	0	286,510,810
地域福祉基金	285,184,928	0	0	285,184,928	0	285,184,928
災害ボランティア基金	1,325,882	0	0	1,325,882	0	1,325,882
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	4,428,492	0	0	4,428,492	0	4,428,492
法人運営積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	4,428,492	0	0	4,428,492	0	4,428,492
次期繰越活動増減差額	55,196,460	0	12,227,660	67,424,120	0	67,424,120
(うち当期活動増減差額)	-13,357,388	0	-17,034	-13,374,422	0	-13,374,422
純資産の部合計	353,135,762	0	12,227,660	365,363,422	0	365,363,422
負債及び純資産の部合計	532,615,825	0	13,367,108	545,982,933	1,101,010	544,881,923