

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	11,114,480	0	0	11,114,480	0	11,114,480
現金預金	10,687,246	0	0	10,687,246		10,687,246
出資金	200,000	0	0	200,000		200,000
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
前払金	227,234	0	0	227,234		227,234
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	205,383,448	0	0	205,383,448	0	205,383,448
基本財産	178,716,938	0	0	178,716,938	0	178,716,938
土地	78,534,287	0	0	78,534,287		78,534,287
建物	100,182,651	0	0	100,182,651		100,182,651
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	26,666,510	0	0	26,666,510	0	26,666,510
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	8,411,435	0	0	8,411,435		8,411,435
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	731,965	0	0	731,965		731,965
器具及び備品	4,522,810	0	0	4,522,810		4,522,810
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	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
減価償却引当定期預金	13,000,300	0	0	13,000,300		13,000,300
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
資産の部合計	216,497,928	0	0	216,497,928	0	216,497,928
負債の部						
流動負債	14,271,067	0	0	14,271,067	0	14,271,067
短期運営資金借入金	300,000	0	0	300,000		300,000
事業未払金	0	0	0	0		0
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	10,000,800	0	0	10,000,800		10,000,800
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	865,137	0	0	865,137		865,137
預り金	1,568,880	0	0	1,568,880		1,568,880
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	1,536,250	0	0	1,536,250		1,536,250
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	27,498,200	0	0	27,498,200	0	27,498,200
設備資金借入金	27,498,200	0	0	27,498,200		27,498,200
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	0	0	0	0		0
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
負債の部合計	41,769,267	0	0	41,769,267	0	41,769,267
純資産の部						
基本金	102,520,219	0	0	102,520,219	0	102,520,219

第1号基本金	82,520,219	0	0	82,520,219		82,520,219
第3号基本金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	66,450,709	0	0	66,450,709		66,450,709
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	5,757,733	0	0	5,757,733		5,757,733
(うち当期活動増減差額)	3,912,002	0	0	3,912,002		3,912,002
純資産の部合計	174,728,661	0	0	174,728,661	0	174,728,661
負債及び純資産の部合計	216,497,928	0	0	216,497,928	0	216,497,928