

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	328,155,449	0	0	328,155,449	0	328,155,449
現金	1,603,908	0	0	1,603,908		1,603,908
預金	242,446,011	0	0	242,446,011		242,446,011
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	81,378,603	0	0	81,378,603		81,378,603
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	309,530	0	0	309,530		309,530
前払金	2,407,397	0	0	2,407,397		2,407,397
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	10,000	0	0	10,000		10,000
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	397,851,991	0	0	397,851,991	0	397,851,991
基本財産	370,397,891	0	0	370,397,891	0	370,397,891
土地	66,261,035	0	0	66,261,035		66,261,035
建物	304,136,856	0	0	304,136,856		304,136,856
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	27,454,100	0	0	27,454,100	0	27,454,100
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	13,957,044	0	0	13,957,044		13,957,044
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,145,546	0	0	5,145,546		5,145,546
器具及び備品	5,286,795	0	0	5,286,795		5,286,795
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額 △	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,018,751	0	0	2,018,751		2,018,751
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	413,100	0	0	413,100		413,100
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	632,864	0	0	632,864		632,864
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	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
事業運営安定積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0	0		0
就労支援施設整備等積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
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
資産の部合計	726,007,440	0	0	726,007,440	0	726,007,440
負債の部						
流動負債	60,792,634	0	0	60,792,634	0	60,792,634
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	37,066,075	0	0	37,066,075		37,066,075
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	7,549,357	0	0	7,549,357		7,549,357
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	538,332	0	0	538,332		538,332
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	2,577,669	0	0	2,577,669		2,577,669
預り金	436,190	0	0	436,190		436,190
職員預り金	4,775,111	0	0	4,775,111		4,775,111
前受金	296,500	0	0	296,500		296,500
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	7,553,400	0	0	7,553,400		7,553,400
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	26,126,574	0	0	26,126,574	0	26,126,574

設備資金借入金	24,691,014	0	0	24,691,014		24,691,014
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,435,560	0	0	1,435,560		1,435,560
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
サービス区分間長期借入金	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	86,919,208	0	0	86,919,208	0	86,919,208
純資産の部						
基本金	307,731,500	0	0	307,731,500		307,731,500
国庫補助金等特別積立金	228,709,180	0	0	228,709,180		228,709,180
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0		0
事業運営安定積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
就労支援施設整備等積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	0	0	0	0		0
設備等整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	102,647,552	0	0	102,647,552		102,647,552
(うち当期活動増減差額)	45,196,600	0	0	45,196,600		45,196,600
純資産の部合計	639,088,232	0	0	639,088,232	0	639,088,232
負債及び純資産の部合計	726,007,440	0	0	726,007,440	0	726,007,440