

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	86,866,011	0	0	86,866,011	0	86,866,011
現金預金	39,806,194	0	0	39,806,194		39,806,194
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	42,419,044	0	0	42,419,044		42,419,044
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	356,811	0	0	356,811		356,811
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	991,936	0	0	991,936		991,936
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	3,310,197	0	0	3,310,197		3,310,197
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-18,171	0	0	-18,171		-18,171
固定資産	143,414,074	0	0	143,414,074	0	143,414,074
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	140,414,074	0	0	140,414,074	0	140,414,074
土地	0	0	0	0		0
建物	5	0	0	5		5
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	3	0	0	3		3
車輛運搬具	1,976,383	0	0	1,976,383		1,976,383
器具及び備品	110,968	0	0	110,968		110,968
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	3,627,841	0	0	3,627,841		3,627,841
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	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	64,249,470	0	0	64,249,470		64,249,470
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	12,630,480	0	0	12,630,480		12,630,480
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	39,049,760	0	0	39,049,760		39,049,760
減価償却積立資産	8,877,000	0	0	8,877,000		8,877,000
介護保険事業積立資産	10,000,999	0	0	10,000,999		10,000,999
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	-108,835	0	0	-108,835		-108,835
資産の部合計	230,280,085	0	0	230,280,085	0	230,280,085
負債の部						
流動負債	25,878,113	0	0	25,878,113	0	25,878,113
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,212,186	0	0	21,212,186		21,212,186
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	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	0	0	0	0		0
未返還金	387,000	0	0	387,000		387,000
預り金	254,800	0	0	254,800		254,800
職員預り金	948,185	0	0	948,185		948,185
前受金	3,000	0	0	3,000		3,000
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	3,072,942	0	0	3,072,942		3,072,942
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	97,808,020	0	0	97,808,020	0	97,808,020
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	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	97,808,020	0	0	97,808,020	0	97,808,020
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	0	0	0	0
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
負債の部合計	123,686,133	0	0	123,686,133	0	123,686,133
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	39,049,760	0	0	39,049,760	0	39,049,760
福祉基金	39,049,760	0	0	39,049,760	0	39,049,760
国庫補助金等特別積立金	-21,585	0	0	-21,585	0	-21,585
国庫補助金等特別積立金	-21,585	0	0	-21,585	0	-21,585
その他の積立金	18,877,999	0	0	18,877,999	0	18,877,999
減価償却積立金	8,877,000	0	0	8,877,000	0	8,877,000
介護保険事業積立金	10,000,999	0	0	10,000,999	0	10,000,999
次期繰越活動増減差額	45,687,778	0	0	45,687,778	0	45,687,778
(うち当期活動増減差額)	6,276,946	0	0	6,276,946	0	6,276,946
純資産の部合計	106,593,952	0	0	106,593,952	0	106,593,952
負債及び純資産の部合計	230,280,085	0	0	230,280,085	0	230,280,085