

貸借対照表内訳表
平成29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	11,985,631	902,860	0	12,888,491	0	12,888,491
現金預金	9,640,807	17,060	0	9,657,867		9,657,867
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	2,344,824	885,800	0	3,230,624		3,230,624
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	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
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	10,775,212	53,668	0	10,828,880	0	10,828,880
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	9,775,212	53,668	0	9,828,880	0	9,828,880
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	192,502	1	0	192,503		192,503
器具及び備品	6,717	53,667	0	60,384		60,384
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
貸付事業等貸付金	124,000	0	0	124,000		124,000
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
財政調整積立資産	9,451,993	0	0	9,451,993		9,451,993
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
資産の部合計	22,760,843	956,528	0	23,717,371	0	23,717,371
負債の部						
流動負債	11,509,904	309,063	0	11,818,967	0	11,818,967
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	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	8,896,476	58,145	0	8,954,621		8,954,621
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	60,315	0	0	60,315		60,315
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
リース区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,553,113	250,918	0	2,804,031		2,804,031
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
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
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
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	11,509,904	309,063	0	11,818,967	0	11,818,967
純資産の部						

基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	143,336	0	0	143,336	0	143,336
その他の積立金	10,223,023	0	0	10,223,023	0	10,223,023
財政調整積立金	9,451,993	0	0	9,451,993	0	9,451,993
貸付事業積立金	771,030	0	0	771,030	0	771,030
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-115,420	647,465	0	532,045	0	532,045
前期繰越活動増減差額	-115,420	647,465	0	532,045	0	532,045
(うち当期活動増減差額)	-3,021,018	-1,392,040	0	-4,413,058	0	-4,413,058
純資産の部合計	11,250,939	647,465	0	11,898,404	0	11,898,404
負債及び純資産の部合計	22,760,843	956,528	0	23,717,371	0	23,717,371