

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	21,388,542	0	0	21,388,542	0	21,388,542
現金預金	10,850,081	0	0	10,850,081	0	10,850,081
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,190,412	0	0	4,190,412	0	4,190,412
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	6,137,783	0	0	6,137,783	0	6,137,783
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	210,266	0	0	210,266	0	210,266
1年以内回収予定長期貸付金	0	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	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	198,362,347	0	0	198,362,347	0	198,362,347
基本財産	161,269,873	0	0	161,269,873	0	161,269,873
土地	56,926,311	0	0	56,926,311	0	56,926,311
建物	104,343,562	0	0	104,343,562	0	104,343,562
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	37,092,474	0	0	37,092,474	0	37,092,474
土地	9,805,400	0	0	9,805,400	0	9,805,400
建物	3,085,006	0	0	3,085,006	0	3,085,006
構築物	5,677,750	0	0	5,677,750	0	5,677,750
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	685,337	0	0	685,337	0	685,337
器具及び備品	2,327,988	0	0	2,327,988	0	2,327,988
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	67,120	0	0	67,120	0	67,120
ソフトウェア	197,642	0	0	197,642	0	197,642
退職給付引当資産	10,633,008	0	0	10,633,008	0	10,633,008
措置施設繰越特定積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	82,592	0	0	82,592	0	82,592
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
預託金	30,630	0	0	30,630	0	30,630
諸口	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	219,750,889	0	0	219,750,889	0	219,750,889
負債の部						
流動負債	15,996,800	0	0	15,996,800	0	15,996,800
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,801,970	0	0	4,801,970	0	4,801,970
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,832,000	0	0	4,832,000	0	4,832,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	478,284	0	0	478,284	0	478,284
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,467,546	0	0	1,467,546	0	1,467,546
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,417,000	0	0	4,417,000	0	4,417,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	46,435,148	0	0	46,435,148	0	46,435,148
設備資金借入金	35,005,000	0	0	35,005,000	0	35,005,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	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	10,633,008	0	0	10,633,008	0	10,633,008
長期未払金	797,140	0	0	797,140	0	797,140
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
預託金	0	0	0	0	0	0
諸口	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	62,431,948	0	0	62,431,948	0	62,431,948
純資産の部						
基本金	22,042,552	0	0	22,042,552	0	22,042,552
1号基本金	9,750,755	0	0	9,750,755	0	9,750,755

2号基本金	10,844,000	0	0	10,844,000	0	10,844,000
3号基本金	1,447,797	0	0	1,447,797	0	1,447,797
国庫補助金等特別積立金	75,117,299	0	0	75,117,299	0	75,117,299
その他の積立金	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
措置施設繰越特定積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	55,659,090	0	0	55,659,090	0	55,659,090
(うち当期活動増減差額)	567,195	0	0	567,195	0	567,195
純資産の部合計	157,318,941	0	0	157,318,941	0	157,318,941
負債及び純資産の部合計	219,750,889	0	0	219,750,889	0	219,750,889