

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	41,080,103	0	0	41,080,103	0	41,080,103
現金預金	29,460,059	0	0	29,460,059		29,460,059
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	5,001,390	0	0	5,001,390		5,001,390
未収金	6,323,422	0	0	6,323,422		6,323,422
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	10,120	0	0	10,120		10,120
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	18,900	0	0	18,900		18,900
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	266,212	0	0	266,212		266,212
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	12,295,133	0	0	12,295,133	0	12,295,133
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,295,133	0	0	2,295,133	0	2,295,133
土地	0	0	0	0		0
建物	443,353	0	0	443,353		443,353
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	1,775	0	0	1,775		1,775
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	4	0	0	4		4
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
差入保証金	1,850,000	0	0	1,850,000		1,850,000
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	53,375,236	0	0	53,375,236	0	53,375,236
負債の部						
流動負債	4,686,890	0	0	4,686,890	0	4,686,890
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,438,399	0	0	3,438,399		3,438,399
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	0	0	0	0		0
預り金	1,212,901	0	0	1,212,901		1,212,901
職員預り金	35,590	0	0	35,590		35,590
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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	4,946,555	0	0	4,946,555	0	4,946,555
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	4,946,555	0	0	4,946,555		4,946,555
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	9,633,445	0	0	9,633,445	0	9,633,445
純資産の部						
基本金	13,132,108	0	0	13,132,108		13,132,108
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	30,609,683	0	0	30,609,683		30,609,683
(うち当期活動増減差額)	4,605,138	0	0	4,605,138		4,605,138

純資産の部合計	43,741,791	0	0	43,741,791	0	43,741,791
負債及び純資産の部合計	53,375,236	0	0	53,375,236	0	53,375,236