

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	内部取消去	法人合計
資産の部						
流動資産	17,860,711	0	0	17,860,711	0	17,860,711
現金預金	2,898,862	0	0	2,898,862		2,898,862
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,124,231	0	0	4,124,231		4,124,231
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	10,769,671	0	0	10,769,671		10,769,671
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	54,367	0	0	54,367		54,367
前払費用	13,580	0	0	13,580		13,580
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	104,155,234	0	0	104,155,234	0	104,155,234
基本財産	91,364,329	0	0	91,364,329	0	91,364,329
土地	61,988,963	0	0	61,988,963		61,988,963
建物	29,375,366	0	0	29,375,366		29,375,366
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	12,790,905	0	0	12,790,905	0	12,790,905
土地	7,142,500	0	0	7,142,500		7,142,500
建物	448,128	0	0	448,128		448,128
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	159,518	0	0	159,518		159,518
車両運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	4,316,686	0	0	4,316,686		4,316,686
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	724,073	0	0	724,073		724,073
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	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	122,015,945	0	0	122,015,945	0	122,015,945
負債の部						
流動負債	6,450,563	0	0	6,450,563	0	6,450,563
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,275,531	0	0	4,275,531		4,275,531
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	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	960,000	0	0	960,000		960,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期員等長期借入金	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年以内支払予定期間未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	4,640	0	0	4,640		4,640
職員預り金	210,392	0	0	210,392		210,392
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	13,923,200	0	0	13,923,200	0	13,923,200
設備資金借入金	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
長期運営資金借入金	4,400,000	0	0	4,400,000		4,400,000
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	523,200	0	0	523,200		523,200
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	20,373,763	0	0	20,373,763	0	20,373,763
純資産の部						
基本金	118,029,272	0	0	118,029,272		118,029,272
国庫補助金等特別積立金	14,043,668	0	0	14,043,668		14,043,668
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-29,904,408	0	0	-29,904,408		-29,904,408
	-14,899,772	0	0	-14,899,772		-14,899,772

純資産の部合計	102,168,532	0	0	102,168,532	0	102,168,532
負債及び純資産の部合計	122,542,295	0	0	122,542,295	0	122,542,295