

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 | 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 |
| 車輛運搬具 | 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 | 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 | -29,904,408 | 0 | 0 | -29,904,408 | | -29,904,408 |
| (うち当期活動増減差額) | -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 |