

貸借対照表内訳表

平成27年03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
流動資産	9,324,998			9,324,998		9,324,998
現金預金	5,270,391			5,270,391		5,270,391
有価証券						
事業未収金						
未収金	974,627			974,627		974,627
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	850			850		850
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	533,486			533,486		533,486
前払金						
前払費用	758,520			758,520		758,520
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産	1,787,124			1,787,124		1,787,124
徴収不能引当金						
固定資産	164,616,948			164,616,948		164,616,948
基本財産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
土地						
建物						
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	163,616,948			163,616,948		163,616,948
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	3,456,670			3,456,670		3,456,670
器具及び備品	83,024			83,024		83,024
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	72,800			72,800		72,800
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券	120,000,000			120,000,000		120,000,000
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	20,064,454			20,064,454		20,064,454
長期預り金積立資産						
福祉基金等積立資産	19,940,000			19,940,000		19,940,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	173,941,946			173,941,946		173,941,946

流動負債	8,374,875			8,374,875		8,374,875
短期運営資金借入金						
未払金	5,352,119			5,352,119		5,352,119
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	1,197,502			1,197,502		1,197,502
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債	1,825,254			1,825,254		1,825,254
固定負債	13,075,800			13,075,800		13,075,800
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	13,075,800			13,075,800		13,075,800
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	21,450,675			21,450,675		21,450,675
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
福祉基金	78,409,000			78,409,000		78,409,000
国庫補助金等特別積立金	1,789,000			1,789,000		1,789,000
その他の積立金	68,519,654			68,519,654		68,519,654
次期繰越活動増減差額	2,773,617			2,773,617		2,773,617
(うち当期活動増減差額)	5,189,844			5,189,844		5,189,844
純資産の部合計	152,491,271			152,491,271		152,491,271
負債及び純資産の部合計	173,941,946			173,941,946		173,941,946