

貸借対照表内訳表

平成27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
流動資産	50,465,887			50,465,887		50,465,887
現金預金	24,212,704			24,212,704		24,212,704
有価証券						
事業未収金	25,875,912			25,875,912		25,875,912
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
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	142,856			142,856		142,856
前払金						
前払費用	234,415			234,415		234,415
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						
徴収不能引当金						
固定資産	428,617,361			428,617,361		428,617,361
基本財産						
土地						
建物	382,351,412			382,351,412		382,351,412
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	46,265,949			46,265,949		46,265,949
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具	58,792			58,792		58,792
器具及び備品	16,207,156			16,207,156		16,207,156
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	1,600,001			1,600,001		1,600,001
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
差入保証金						
長期前払費用	28,400,000			28,400,000		28,400,000
その他の固定資産						
資産の部合計	479,083,248			479,083,248		479,083,248

流動負債	7,578,652			7,578,652		7,578,652
短期運営資金借入金						
事業未払金	6,595,893			6,595,893		6,595,893
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	0			0		0
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	64,237			64,237		64,237
職員預り金	918,522			918,522		918,522
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						
固定負債	285,437,000			285,437,000		285,437,000
設備資金借入金	264,600,000			264,600,000		264,600,000
長期運営資金借入金	20,837,000			20,837,000		20,837,000
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						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	293,015,652			293,015,652		293,015,652
基本金	59,760,000			59,760,000		59,760,000
国庫補助金等特別積立金	143,604,504			143,604,504		143,604,504
その他の積立金						
〇〇積立金						
次期繰越活動増減差額	-17,296,908			-17,296,908		-17,296,908
(うち当期活動増減差額)	-20,339,458			-20,339,458		-20,339,458
純資産の部合計	186,067,596			186,067,596		186,067,596
負債及び純資産の部合計	479,083,248			479,083,248		479,083,248