

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	104,696,391	0	0	104,696,391	0	104,696,391
現金預金	56,486,233	0	0	56,486,233		56,486,233
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	25,764,911	0	0	25,764,911		25,764,911
未収金	18,282,295	0	0	18,282,295		18,282,295
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	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	1,231,627	0	0	1,231,627		1,231,627
立替金	346,190	0	0	346,190		346,190
前払金	2,585,135	0	0	2,585,135		2,585,135
前払費用	0	0	0	0		0
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
サービス区分間貸付金	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	637,029,566	0	0	637,029,566	0	637,029,566
基本財産	526,649,160	0	0	526,649,160	0	526,649,160
土地	253,528,930	0	0	253,528,930		253,528,930
建物	273,120,230	0	0	273,120,230		273,120,230
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	110,380,406	0	0	110,380,406	0	110,380,406
土地	121,287	0	0	121,287		121,287
建物	0	0	0	0		0
構築物	8,296,318	0	0	8,296,318		8,296,318
機械及び装置	42,502,058	0	0	42,502,058		42,502,058
車輛運搬具	7,168,658	0	0	7,168,658		7,168,658
器具及び備品	5,971,788	0	0	5,971,788		5,971,788
建設仮勘定	13,600,000	0	0	13,600,000		13,600,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	8,173,865	0	0	8,173,865		8,173,865
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
修繕積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
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	11,546,432	0	0	11,546,432		11,546,432
資産の部合計	741,725,957	0	0	741,725,957	0	741,725,957
負債の部						
流動負債	13,405,241	0	0	13,405,241	0	13,405,241
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,306,066	0	0	7,306,066		7,306,066
その他の未払金	6,097,175	0	0	6,097,175		6,097,175
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	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
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	2,000	0	0	2,000		2,000
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
固定負債	100,320,583	0	0	100,320,583	0	100,320,583
設備資金借入金	99,675,000	0	0	99,675,000		99,675,000
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	645,583	0	0	645,583		645,583
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	113,725,824	0	0	113,725,824	0	113,725,824
純資産の部						
基本金	292,072,550	0	0	292,072,550		292,072,550
国庫補助金等特別積立金	60,017,001	0	0	60,017,001		60,017,001

桃の木会

その他の積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額	262,910,582	0	0	262,910,582		262,910,582
(うち当期活動増減差額)	61,494,589	0	0	61,494,589		61,494,589
純資産の部合計	628,000,133	0	0	628,000,133	0	628,000,133
負債及び純資産の部合計	741,725,957	0	0	741,725,957	0	741,725,957