

貸借対照表内訳表

平成30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	145,812,287	0	0	145,812,287	0	145,812,287
現金預金	91,905,353	0	0	91,905,353		91,905,353
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	28,141,942	0	0	28,141,942		28,141,942
未収金	19,675,486	0	0	19,675,486		19,675,486
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	1,151,481	0	0	1,151,481		1,151,481
立替金	30,360	0	0	30,360		30,360
前払金	4,907,665	0	0	4,907,665		4,907,665
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	617,548,643	0	0	617,548,643	0	617,548,643
基本財産	510,554,343	0	0	510,554,343	0	510,554,343
土地	253,528,930	0	0	253,528,930		253,528,930
建物	257,025,413	0	0	257,025,413		257,025,413
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	106,994,300	0	0	106,994,300	0	106,994,300
土地	121,287	0	0	121,287		121,287
建物	0	0	0	0		0
構築物	7,446,384	0	0	7,446,384		7,446,384
機械及び装置	37,951,965	0	0	37,951,965		37,951,965
車輛運搬具	5,523,837	0	0	5,523,837		5,523,837
器具及び備品	5,556,103	0	0	5,556,103		5,556,103
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	8,163,815	0	0	8,163,815		8,163,815
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	15,630,909	0	0	15,630,909		15,630,909
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	763,360,930	0	0	763,360,930	0	763,360,930
負債の部						
流動負債	14,749,558	0	0	14,749,558	0	14,749,558
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,476,025	0	0	7,476,025		7,476,025
その他の未払金	4,118,875	0	0	4,118,875		4,118,875
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	9,062	0	0	9,062		9,062
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	3,145,596	0	0	3,145,596		3,145,596
賞与引当金	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	87,630,449	0	0	87,630,449	0	87,630,449
設備資金借入金	86,775,000	0	0	86,775,000		86,775,000
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	855,449	0	0	855,449		855,449
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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	102,380,007	0	0	102,380,007	0	102,380,007
純資産の部						

桃の木会

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	55,422,668	0	0	55,422,668		55,422,668
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	300,485,705	0	0	300,485,705		300,485,705
(うち当期活動増減差額)	37,575,123	0	0	37,575,123		37,575,123
純資産の部合計	660,980,923	0	0	660,980,923	0	660,980,923
負債及び純資産の部合計	763,360,930	0	0	763,360,930	0	763,360,930