

## 貸借対照表内訳表

平成26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	17,618,881			17,618,881		17,618,881
現金預金	10,271,881			10,271,881		10,271,881
有価証券						
事業未収金						
未収金						
未収補助金	7,347,000			7,347,000		7,347,000
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						
前払金						
前払費用						
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	105,700,990			105,700,990		105,700,990
基本財産	91,998,907			91,998,907		91,998,907
土地						
建物	91,998,907			91,998,907		91,998,907
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	13,702,083			13,702,083		13,702,083
土地						
建物						
構築物	684,032			684,032		684,032
機械及び装置						
車輛運搬具	3			3		3
器具及び備品	628,204			628,204		628,204
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	191,932			191,932		191,932
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	12,167,322			12,167,322		12,167,322
〇〇積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	30,590			30,590		30,590
資産の部合計	123,319,871			123,319,871		123,319,871

流動負債	2,772,201		2,772,201		2,772,201
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,274,735		2,274,735		2,274,735
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	497,466		497,466		497,466
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					
固定負債	21,510,148		21,510,148		21,510,148
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	20,010,148		20,010,148		20,010,148
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債	1,500,000		1,500,000		1,500,000
負債の部合計	24,282,349		24,282,349		24,282,349
基本金	43,747,091		43,747,091		43,747,091
国庫補助金等特別積立金	42,894,952		42,894,952		42,894,952
その他の積立金					
〇〇積立金					
次期繰越活動増減差額	12,395,479		12,395,479	J	12,395,479
(うち当期活動増減差額)	7,574,526		7,574,526		7,574,526
純資産の部合計	99,037,522		99,037,522		99,037,522
負債及び純資産の部合計	123,319,871		123,319,871		123,319,871