

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	16,161,212	0	16,161,212	流動負債	1,974,924	0	1,974,924
現金預金	11,759,917		11,759,917	短期運営資金借入金	0		0
有価証券	0		0	事業未払金	1,974,924		1,974,924
事業未収金	4,321,324		4,321,324	その他の未払金	0		0
未収金	0		0	支払手形	0		0
未収補助金	0		0	役員等短期借入金	0		0
未収収益	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0		0
受取手形	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0
医薬品	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0
給食用材料	0		0	未払費用	0		0
商品・製品	0		0	預り金	0		0
仕掛品	0		0	職員預り金	0		0
原材料	0		0	前受金	0		0
立替金	79,971		79,971	前受収益	0		0
前払金	0		0	仮受金	0		0
前払費用	0		0	賞与引当金	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	その他の流動負債	0		0
短期貸付金	0		0				0
仮払金	0		0				0
その他の流動資産	0		0				0
徴収不能引当金	0		0				0
			0				0
固定資産	12,640,333	0	12,640,333	固定負債	3,355,082	0	3,355,082
基本財産	9,210,250	0	9,210,250	設備資金借入金	0		0
土地	5,933,200		5,933,200	長期運営資金借入金	0		0
建物	3,277,050		3,277,050	リース債務	0		0
定期預金	0		0	役員等長期借入金	0		0
投資有価証券	0		0	退職給付引当金	3,355,082		3,355,082
			0	長期未払金	0		0
その他の固定資産	3,430,083	0	3,430,083	長期預り金	0		0
土地	0		0	その他の固定負債	0		0
建物	0		0				0
構築物	0		0				0
機械及び装置	1		1	負債の部合計	5,330,006	0	5,330,006
車輛運搬具	4		4	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12		12	基本金	16,389,479		16,389,479
建設仮勘定	0		0	国庫補助金等特別積立金	0		0
有形リース資産	0		0	その他の積立金	0	0	0
権利	74,984		74,984	修繕積立金	0		0
ソフトウェア	0		0	次期繰越活動増減差額	7,082,060		7,082,060
無形リース資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	-1,792,350		-1,792,350
投資有価証券	0		0				0
長期貸付金	0		0				0
退職給付引当資産	3,355,082		3,355,082				0
長期預り金積立資産	0		0				0
修繕積立資産	0		0				0
差入保証金	0		0				0
長期前払費用	0		0				0
その他の固定資産	0		0				0
			0				0
			0	純資産の部合計	23,471,539	0	23,471,539
資産の部合計	28,801,545	0	28,801,545	負債及び純資産の部合計	28,801,545	0	28,801,545

貸借対照表内訳表

平成28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	16,161,212	0	0	16,161,212	0	16,161,212
現金預金	11,759,917	0		11,759,917		11,759,917
有価証券	0	0		0		0
事業未収金	4,321,324	0		4,321,324		4,321,324
未収金	0	0		0		0
未収補助金	0	0		0		0
未収収益	0	0		0		0
受取手形	0	0		0		0
貯蔵品	0	0		0		0
医薬品	0	0		0		0
診療・療養費等材料	0	0		0		0
給食用材料	0	0		0		0
商品・製品	0	0		0		0
仕掛品	0	0		0		0
原材料	0	0		0		0
立替金	79,971	0		79,971		79,971
前払金	0	0		0		0
前払費用	0	0		0		0
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0		0		0
事業区分間貸付金	0	0		0		0
仮払金	0	0		0		0
その他の流動資産	0	0		0		0
徴収不能引当金	0	0		0		0
固定資産	12,640,333	0	0	12,640,333	0	12,640,333
基本財産	9,210,250	0	0	9,210,250	0	9,210,250
土地	5,933,200	0		5,933,200		5,933,200
建物	3,277,050	0		3,277,050		3,277,050
定期預金	0	0		0		0
投資有価証券	0	0		0		0
その他の固定資産	3,430,083	0	0	3,430,083	0	3,430,083
土地	0	0		0		0
建物	0	0		0		0
構築物	0	0		0		0
機械及び装置	1	0		1		1
車輛運搬具	4	0		4		4
器具及び備品	12	0		12		12
建設仮勘定	0	0		0		0
有形リース資産	0	0		0		0
権利	74,984	0		74,984		74,984
ソフトウェア	0	0		0		0
無形リース資産	0	0		0		0
投資有価証券	0	0		0		0
長期貸付金	0	0		0		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0		0
退職給付引当資産	3,355,082	0		3,355,082		3,355,082
長期預り金積立資産	0	0		0		0
修繕積立資産	0	0		0		0
差入保証金	0	0		0		0
長期前払費用	0	0		0		0
その他の固定資産	0	0		0		0
資産の部合計	28,801,545	0	0	28,801,545	0	28,801,545

流動負債	1,974,924	0	0	1,974,924	0	1,974,924
短期運営資金借入金	0	0		0		0
事業未払金	1,974,924	0		1,974,924		1,974,924
その他の未払金	0	0		0		0
支払手形	0	0		0		0
役員等短期借入金	0	0		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	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
1年以内返済予定リース債務	0	0		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0		0		0
未払費用	0	0		0		0
預り金	0	0		0		0
職員預り金	0	0		0		0
前受金	0	0		0		0
前受収益	0	0		0		0
事業区分間借入金	0	0		0		0
仮受金	0	0		0		0
賞与引当金	0	0		0		0
その他の流動負債	0	0		0		0
固定負債	3,355,082	0	0	3,355,082	0	3,355,082
設備資金借入金	0	0		0		0
長期運営資金借入金	0	0		0		0
リース債務	0	0		0		0
役員等長期借入金	0	0		0		0
事業区分間長期借入金	0	0		0		0
退職給付引当金	3,355,082	0		3,355,082		3,355,082
長期未払金	0	0		0		0
長期預り金	0	0		0		0
その他の固定負債	0	0		0		0
負債の部合計	5,330,006	0	0	5,330,006	0	5,330,006
基本金	16,389,479	0		16,389,479		16,389,479
国庫補助金等特別積立金	0	0		0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0		0		0
次期繰越活動増減差額	7,082,060	0		7,082,060		7,082,060
(うち当期活動増減差額)	-1,792,350	0		-1,792,350		-1,792,350
純資産の部合計	23,471,539	0	0	23,471,539	0	23,471,539
負債及び純資産の部合計	28,801,545	0	0	28,801,545	0	28,801,545