

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	263,744,625	0	0	263,744,625	0	263,744,625
現金預金	174,699,736	0	0	174,699,736		174,699,736
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	86,326,021	0	0	86,326,021		86,326,021
未収金	24,579	0	0	24,579		24,579
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	476,838	0	0	476,838		476,838
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	7,198	0	0	7,198		7,198
立替金	0	0	0	0		0
前払金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
前払費用	710,253	0	0	710,253		710,253
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
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	643,682,566	0	0	643,682,566	0	643,682,566
基本財産	378,230,074	0	0	378,230,074	0	378,230,074
土地	146,459,392	0	0	146,459,392		146,459,392
建物	231,770,682	0	0	231,770,682		231,770,682
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	265,452,492	0	0	265,452,492	0	265,452,492
土地	42,685,960	0	0	42,685,960		42,685,960
建物	55,080,093	0	0	55,080,093		55,080,093
建物附属設備	17,152,370	0	0	17,152,370		17,152,370
構築物	8,916,869	0	0	8,916,869		8,916,869
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	12,125,480	0	0	12,125,480		12,125,480
器具及び備品	11,954,008	0	0	11,954,008		11,954,008
建設仮勘定	22,597,100	0	0	22,597,100		22,597,100
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	469,531	0	0	469,531		469,531
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
聖神学園運営積立預金	80,040,441	0	0	80,040,441		80,040,441
共済財団退職金預け金	14,179,640	0	0	14,179,640		14,179,640
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
〇〇積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	251,000	0	0	251,000		251,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	907,427,191	0	0	907,427,191	0	907,427,191
負債の部						
流動負債	42,185,496	0	0	42,185,496	0	42,185,496
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,539,697	0	0	18,539,697		18,539,697
その他の未払金	0	0	0	0		0
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	3,780,000	0	0	3,780,000		3,780,000
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	17,609	0	0	17,609		17,609
職員預り金	691,951	0	0	691,951		691,951
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	0	0	0	0		0
貸与引当金	19,156,239	0	0	19,156,239		19,156,239
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	63,972,640	0	0	63,972,640	0	63,972,640
設備資金借入金	49,793,000	0	0	49,793,000		49,793,000
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	14,179,640	0	0	14,179,640		14,179,640
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	106,158,136	0	0	106,158,136	0	106,158,136
純資産の部						
基本金	221,463,771	0	0	221,463,771	0	221,463,771
第1号基本金	215,118,771	0	0	215,118,771		215,118,771
第3号基本金	6,345,000	0	0	6,345,000		6,345,000
国庫補助金等特別積立金	104,688,011	0	0	104,688,011		104,688,011
その他の積立金	80,040,441	0	0	80,040,441	0	80,040,441
聖神学園運営積立金	80,040,441	0	0	80,040,441		80,040,441
次期繰越活動増減差額	395,076,832	0	0	395,076,832		395,076,832
(うち当期活動増減差額)	47,310,109	0	0	47,310,109		47,310,109
純資産の部合計	801,269,055	0	0	801,269,055	0	801,269,055
負債及び純資産の部合計	907,427,191	0	0	907,427,191	0	907,427,191