

貸借対照表内訳表
 平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
 (単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	民生館 助葬事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	147076139	41160666	188236805		188236805
現金	75476		75476		75476
普通預金	117535330	33040536	150575866		150575866
事業未収金	29251461	2723600	31975061		31975061
貯蔵品	184682		184682		184682
医薬品	1209		1209		1209
診療・療養費等材料	27981		27981		27981
立替金		5396470	5396470		5396470
仮払金		60	60		60
固定資産	532786061	204714374	737500435		737500435
基本財産	505179037	193971306	699150343		699150343
土地	60025170	130901000	190926170		190926170
建物	590154929	62070306	652225235		652225235
定期預金		1000000	1000000		1000000
減価償却累計額 △	145001062		145001062		145001062
その他の固定資産	27607024	10743068	38350092		38350092
土地		3970000	3970000		3970000
造作設備	56645071	4539387	61184458		61184458
機械・装置	5163700		5163700		5163700
車輛運搬具	6332505	258093	6590598		6590598
器具備品	8327990	759196	9087186		9087186
建設仮勘定	1850280	136890	1987170		1987170
減価償却累計額 △	53831452		53831452		53831452
構築物		816234	816234		816234
ソフトウェア	3072300		3072300		3072300
電話加入権		160328	160328		160328
リサイクル預託金	46630	102940	149570		149570
資産の部合計	679862200	245875040	925737240		925737240
流動負債	48718898	6341947	55060845		55060845
事業未払金	7288858	3187871	10476729		10476729
その他の未払金		1132500	1132500		1132500
1年以内返済予定設備資金借入金	31968000		31968000		31968000
未払費用	9187011	1500000	10687011		10687011
職員預り金	275029	521576	796605		796605
固定負債	287840000		287840000		287840000
設備資金借入金	287840000		287840000		287840000
負債の部合計	336558898	6341947	342900845		342900845
基本金	70000000	176175811	246175811		246175811
基本金	70000000	176175811	246175811		246175811
国庫補助金等特別積立金	107726601		107726601		107726601
国庫補助金等特別積立金	107726601		107726601		107726601
次期繰越活動増減差額	165576701	63357282	228933983		228933983
次期繰越活動増減差額	165576701	63357282	228933983		228933983
(うち当期活動増減差額)	-12124516	-1356204	-13480720		-13480720
純資産の部合計	343303302	239533093	582836395		582836395
負債及び純資産の部合計	679862200	245875040	925737240		925737240

脚注
 収益事業に係る資産・負債は、収益金を全額一般会計に寄託しているため存在しない。