

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第七条関係)

平成30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
資産の部						
流動資産	275,942,298	8,813,597	0	284,755,895	△ 22,680,760	262,075,135
現金預金	165,597,582	4,329,589	0	169,927,171	0	169,927,171
事業未収金	85,442,070	3,969,619	0	89,411,689	0	89,411,689
未収金	667,045	0	0	667,045	0	667,045
未収補助金	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
前払費用	534,600	274,630	0	809,230	0	809,230
事業区分間貸付金	22,441,001	239,759	0	22,680,760	△ 22,680,760	0
固定資産	637,708,103	26,001,615	0	663,709,718	0	663,709,718
基本財産	466,942,480	0	0	466,942,480	0	466,942,480
建物	456,942,480	0	0	456,942,480	0	456,942,480
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	170,765,623	26,001,615	0	196,767,238	0	196,767,238
建物	32,694,672	15,583,261	0	48,277,933	0	48,277,933
構築物	13,806,499	0	0	13,806,499	0	13,806,499
車輛運搬具	3,567,686	1,386,723	0	4,954,409	0	4,954,409
器具及び備品	21,832,410	67,316	0	21,899,726	0	21,899,726
有形リース資産	5,432,441	2,147,315	0	7,579,756	0	7,579,756
ソフトウェア	997,938	0	0	997,938	0	997,938
投資有価証券	49,257,177	0	0	49,257,177	0	49,257,177
退職給付引当資産	40,574,800	5,377,000	0	45,951,800	0	45,951,800
差入保証金	2,602,000	1,440,000	0	4,042,000	0	4,042,000
資産の部合計	913,650,401	34,815,212	0	948,465,613	△ 22,680,760	925,784,853

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第七条関係)

平成30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
負債の部						
流動負債	52,177,485	27,200,323	0	79,377,808	△ 22,680,760	56,697,048
その他の未払金	15,860,197	1,808,062	0	17,668,259	0	17,668,259
1年以内返済予定設備資金借入金	17,536,000	0	0	17,536,000	0	17,536,000
1年以内返済予定リース債務	1,241,776	896,680	0	2,138,456	0	2,138,456
預り金	37,859	0	0	37,859	0	37,859
職員預り金	1,361,894	154,580	0	1,516,474	0	1,516,474
事業区分間借入金	239,759	22,441,001	0	22,680,760	△ 22,680,760	0
賞与引当金	15,900,000	1,900,000	0	17,800,000	0	17,800,000
固定負債	207,925,627	6,672,086	0	214,597,713	0	214,597,713
設備資金借入金	163,112,000	0	0	163,112,000	0	163,112,000
リース債務	4,238,827	1,295,086	0	5,533,913	0	5,533,913
退職給付引当金	40,574,800	5,377,000	0	45,951,800	0	45,951,800
負債の部合計	260,103,112	33,872,409	0	293,975,521	△ 22,680,760	271,294,761
純資産の部						
基本金	154,556,000	0	0	154,556,000	0	154,556,000
国庫補助金等特別積立金	38,202,341	0	0	38,202,341	0	38,202,341
次期繰越活動増減差額	460,788,948	942,803	0	461,731,751	0	461,731,751
(うち当期活動増減差額)	1,157,106	△ 6,078,734	0	△ 4,921,628	0	△ 4,921,628
純資産の部合計	653,547,289	942,803	0	654,490,092	0	654,490,092
負債及び純資産の部合計	913,650,401	34,815,212	0	948,465,613	△ 22,680,760	925,784,853