

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

平成31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	290,587,034	11,868,965	0	302,455,999	△ 30,669,576	271,786,423
現金預金	173,206,835	7,419,270	0	180,626,105	0	180,626,105
現金	387,951	2,053	0	390,004	0	390,004
預金	172,818,884	7,417,217	0	180,236,101	0	180,236,101
事業未収金	85,079,137	4,151,045	0	89,230,182	0	89,230,182
未収金	960,986	14,300	0	975,286	0	975,286
前払費用	534,600	284,350	0	818,950	0	818,950
事業区分間貸付金	30,669,576	0	0	30,669,576	△ 30,669,576	0
公益事業区分間貸付金	30,669,576	0	0	30,669,576	△ 30,669,576	0
仮払金	135,900	0	0	135,900	0	135,900
仮払金	135,900	0	0	135,900	0	135,900
固定資産	615,147,345	23,801,592	0	638,948,937	0	638,948,937
基本財産	435,657,544	0	0	435,657,544	0	435,657,544
建物	425,657,544	0	0	425,657,544	0	425,657,544
建物	425,241,055	0	0	425,241,055	0	425,241,055
建物附属設備	416,489	0	0	416,489	0	416,489
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
市信組 本店 定期 1092434	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	179,489,801	23,801,592	0	203,291,393	0	203,291,393
建物	33,026,645	13,639,669	0	46,666,314	0	46,666,314
建物	22,507,277	12,925,596	0	35,432,873	0	35,432,873
建物附属設備	10,519,368	714,073	0	11,233,441	0	11,233,441
構築物	10,379,839	0	0	10,379,839	0	10,379,839
車輛運搬具	2,403,249	1,027,145	0	3,430,394	0	3,430,394
器具及び備品	30,231,954	7	0	30,231,961	0	30,231,961
有形リース資産	7,296,870	1,258,771	0	8,555,641	0	8,555,641
ソフトウェア	990,706	0	0	990,706	0	990,706
投資有価証券	45,136,538	0	0	45,136,538	0	45,136,538
退職給付引当資産	47,422,000	6,436,000	0	53,858,000	0	53,858,000
退職給付引当資産 (長生会)	33,728,000	4,927,000	0	38,655,000	0	38,655,000
退職給付引当資産 (県社協)	13,694,000	1,509,000	0	15,203,000	0	15,203,000
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	905,734,379	35,670,557	0	941,404,936	△ 30,669,576	910,735,360

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

平成31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	54,719,882	35,333,941	0	90,053,823	△ 30,669,576	59,384,247
その他の未払金	17,557,519	1,756,490	0	19,314,009	0	19,314,009
1年以内返済予定設備資金借入金	18,368,000	0	0	18,368,000	0	18,368,000
1年以内返済予定リース債務	1,872,091	911,205	0	2,783,296	0	2,783,296
1年以内返済予定リース債務(有形)	1,872,091	911,205	0	2,783,296	0	2,783,296
預り金	4,448	0	0	4,448	0	4,448
職員預り金	1,757,824	156,670	0	1,914,494	0	1,914,494
事業区分間借入金	0	30,669,576	0	30,669,576	△ 30,669,576	0
社福事業区分間借入金	0	30,669,576	0	30,669,576	△ 30,669,576	0
賞与引当金	15,160,000	1,840,000	0	17,000,000	0	17,000,000
固定負債	197,664,407	6,819,881	0	204,484,288	0	204,484,288
設備資金借入金	144,744,000	0	0	144,744,000	0	144,744,000
リース債務	5,498,407	383,881	0	5,882,288	0	5,882,288
有形リース債務	5,498,407	383,881	0	5,882,288	0	5,882,288
退職給付引当金	47,422,000	6,436,000	0	53,858,000	0	53,858,000
退職給付引当金(長生会)	33,728,000	4,927,000	0	38,655,000	0	38,655,000
退職給付引当金(県社協)	13,694,000	1,509,000	0	15,203,000	0	15,203,000
負債の部合計	252,384,289	42,153,822	0	294,538,111	△ 30,669,576	263,868,535
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	36,320,858	0	0	36,320,858	0	36,320,858
次期繰越活動増減差額	462,473,232	△ 6,483,265	0	455,989,967	0	455,989,967
(うち当期活動増減差額)	1,684,284	△ 7,426,068	0	△ 5,741,784	0	△ 5,741,784
純資産の部合計	653,350,090	△ 6,483,265	0	646,866,825	0	646,866,825
負債及び純資産の部合計	905,734,379	35,670,557	0	941,404,936	△ 30,669,576	910,735,360