

貸借対照表内訳表

平成30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	148,878,329	2,297,472	0	151,175,801	0	151,175,801
現金預金	135,540,949	997,580	0	136,538,529		136,538,529
事業未収金	12,520,682	1,299,892	0	13,820,574		13,820,574
未収金	545,600	0	0	545,600		545,600
立替金	271,098	0	0	271,098		271,098
前払金	0	0	0	0		0
固定資産	243,105,858	2,053,800	0	245,159,658	0	245,159,658
基本財産	136,014,485	0	0	136,014,485	0	136,014,485
土地	101,994,000	0	0	101,994,000		101,994,000
建物	34,020,485	0	0	34,020,485		34,020,485
その他の固定資産	107,091,373	2,053,800	0	109,145,173	0	109,145,173
建物	129,296	0	0	129,296		129,296
構築物	1,594,232	0	0	1,594,232		1,594,232
機械及び装置	1,955,733	0	0	1,955,733		1,955,733
車輛運搬具	2	0	0	2		2
器具及び備品	1,555,593	0	0	1,555,593		1,555,593
権利	1	0	0	1		1
退職給付引当資産	12,719,580	2,053,800	0	14,773,380		14,773,380
繰越積立資産	44,101,959	0	0	44,101,959		44,101,959
施設・設備整備積立資産	45,034,977	0	0	45,034,977		45,034,977
退職手当預け金	0	0	0	0		0
資産の部合計	391,984,187	4,351,272	0	396,335,459	0	396,335,459
負債の部						
流動負債	18,571,709	129,662	0	18,701,371	0	18,701,371
事業未払金	6,477,501	129,662	0	6,607,163		6,607,163
その他の未払金	545,600	0	0	545,600		545,600
預り金	16,978	0	0	16,978		16,978
職員預り金	3,495,889	0	0	3,495,889		3,495,889
賞与引当金	8,035,741	0	0	8,035,741		8,035,741
固定負債	12,249,170	2,097,450	0	14,346,620	0	14,346,620
退職給付引当金	12,249,170	2,097,450	0	14,346,620		14,346,620
負債の部合計	30,820,879	2,227,112	0	33,047,991	0	33,047,991
純資産の部						
基本金	150,543,099	0	0	150,543,099		150,543,099
国庫補助金等特別積立金	24,742,259	0	0	24,742,259		24,742,259
その他の積立金	89,136,936	0	0	89,136,936	0	89,136,936
人件費積立金	4,605,942	0	0	4,605,942		4,605,942
修繕積立金	34,681,047	0	0	34,681,047		34,681,047
備品等購入積立金	4,814,970	0	0	4,814,970		4,814,970
施設・設備整備積立金	45,034,977	0	0	45,034,977		45,034,977
次期繰越活動増減差額	96,741,014	2,124,160	0	98,865,174		98,865,174
(うち当期活動増減差額)	2,672,091	-1,219,063	0	1,453,028		1,453,028
純資産の部合計	361,163,308	2,124,160	0	363,287,468	0	363,287,468
負債及び純資産の部合計	391,984,187	4,351,272	0	396,335,459	0	396,335,459