

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	117,310,962	0	0	117,310,962	0	117,310,962
現金預金	81,362,872	0	0	81,362,872		81,362,872
事業未収金	35,874,930	0	0	35,874,930		35,874,930
貯蔵品	5,000	0	0	5,000		5,000
立替金	0	0	0	0		0
前払費用	68,160	0	0	68,160		68,160
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	515,922,316	0	0	515,922,316	0	515,922,316
基本財産	407,588,508	0	0	407,588,508	0	407,588,508
建物	407,588,508	0	0	407,588,508		407,588,508
その他の固定資産	108,333,808	0	0	108,333,808	0	108,333,808
建物	2	0	0	2		2
建物付属設備	364,679	0	0	364,679		364,679
構築物	10,948	0	0	10,948		10,948
車輛運搬具	638,651	0	0	638,651		638,651
器具及び備品	4,925,673	0	0	4,925,673		4,925,673
権利	30,335	0	0	30,335		30,335
人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立資産	37,000,000	0	0	37,000,000		37,000,000
長期前払費用	363,520	0	0	363,520		363,520
その他の固定資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
資産の部合計	633,233,278	0	0	633,233,278	0	633,233,278
負債の部						
流動負債	19,692,305	0	0	19,692,305	0	19,692,305
事業未払金	8,020,816	0	0	8,020,816		8,020,816
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
預り金	11,222	0	0	11,222		11,222
職員預り金	2,564,267	0	0	2,564,267		2,564,267
賞与引当金	3,096,000	0	0	3,096,000		3,096,000
固定負債	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
設備資金借入金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
負債の部合計	44,692,305	0	0	44,692,305	0	44,692,305
純資産の部						
基本金	24,111,000	0	0	24,111,000	0	24,111,000
第1号基本金	12,111,000	0	0	12,111,000		12,111,000
第2号基本金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
第4号基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	300,775,839	0	0	300,775,839		300,775,839
その他の積立金	52,000,000	0	0	52,000,000	0	52,000,000
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
施設整備等積立金	37,000,000	0	0	37,000,000		37,000,000
次期繰越活動増減差額	211,654,134	0	0	211,654,134		211,654,134
(うち当期活動増減差額)	-7,318,687	0	0	-7,318,687		-7,318,687
純資産の部合計	588,540,973	0	0	588,540,973	0	588,540,973
負債及び純資産の部合計	633,233,278	0	0	633,233,278	0	633,233,278