

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	69,638,068	8,473,403	304,593	78,416,064	0	78,416,064
現金預金	41,144,761	7,982,448	194,122	49,321,331		49,321,331
事業未収金	313,278	0	0	313,278		313,278
未収金	26,586,564	478,955	110,471	27,175,990		27,175,990
未収補助金	44,480	0	0	44,480		44,480
立替金	664,025	0	0	664,025		664,025
前払金	884,960	12,000	0	896,960		896,960
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	190,724,791	0	8,786,682	199,511,473	8,600,000	190,911,473
基本財産	130,297,199	0	0	130,297,199	0	130,297,199
土地	12,172,362	0	0	12,172,362		12,172,362
建物	118,124,837	0	0	118,124,837		118,124,837
その他の固定資産	60,427,592	0	8,786,682	69,214,274	8,600,000	60,614,274
土地	0	0	0	0		0
建物	1,504,684	0	0	1,504,684		1,504,684
構築物	7,274,309	0	0	7,274,309		7,274,309
機械及び装置	2,701,552	0	8,786,682	11,488,234		11,488,234
車輛運搬具	871,237	0	0	871,237		871,237
器具及び備品	5,607,050	0	0	5,607,050		5,607,050
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	108,000	0	0	108,000		108,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	8,600,000	-8,600,000
退職給付引当資産	7,674,040	0	0	7,674,040		7,674,040
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	651,284	0	0	651,284		651,284
その他の固定資産	9,330,393	0	0	9,330,393		9,330,393
建替積立金預金	24,705,043	0	0	24,705,043		24,705,043
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	260,362,859	8,473,403	9,091,275	277,927,537	8,600,000	269,327,537
負債の部						
流動負債	30,199,686	136,491	-8,600,000	21,736,177	0	21,736,177
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	599,289	0	0	599,289		599,289
その他の未払金	18,051,864	136,491	0	18,188,355		18,188,355
1年以内返済予定設備資金借入金	7,100,000	0	0	7,100,000		7,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
1年以内返済予定リース債務	110,000	0	0	110,000		110,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
預り金	143,533	0	0	143,533		143,533
職員預り金	235,000	0	0	235,000		235,000
事業区分間借入金	0	0	-8,600,000	-8,600,000		-8,600,000
賞与引当金	2,960,000	0	0	2,960,000		2,960,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	29,312,200	0	8,600,000	37,912,200	8,600,000	29,312,200
設備資金借入金	23,800,000	0	0	23,800,000		23,800,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	8,600,000	8,600,000	8,600,000	0
退職給付引当金	5,512,200	0	0	5,512,200		5,512,200
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	59,511,886	136,491	0	59,648,377	8,600,000	51,048,377
純資産の部						
基本金	32,783,000	0	0	32,783,000		32,783,000
国庫補助金等特別積立金	86,745,299	0	0	86,745,299		86,745,299
その他の積立金	24,705,043	0	0	24,705,043		24,705,043
次期繰越活動増減差額	65,217,631	8,336,912	491,275	74,045,818		74,045,818
(うち当期活動増減差額)	20,760,921	2,380,463	491,275	23,632,659		23,632,659
純資産の部合計	209,450,973	8,336,912	491,275	218,279,160	0	218,279,160
負債及び純資産の部合計	268,962,859	8,473,403	491,275	277,927,537	8,600,000	269,327,537