

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	上道荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	177,420,463	177,420,463		177,420,463
現金預金	119,943,013	119,943,013		119,943,013
事業未収金	55,939,047	55,939,047		55,939,047
未収補助金	1,003,000	1,003,000		1,003,000
立替金	309,683	309,683		309,683
前払費用	225,720	225,720		225,720
固定資産	646,302,781	646,302,781		646,302,781
基本財産	362,007,640	362,007,640		362,007,640
土地	55,700,357	55,700,357		55,700,357
建物	306,307,283	306,307,283		306,307,283
その他の固定資産	284,295,141	284,295,141		284,295,141
建物	17,993,649	17,993,649		17,993,649
構築物	6,150,711	6,150,711		6,150,711
機械及び装置	6,096,605	6,096,605		6,096,605
車輛運搬具	2,829,395	2,829,395		2,829,395
器具及び備品	12,280,740	12,280,740		12,280,740
有形リース資産	7,576,544	7,576,544		7,576,544
ソフトウェア	404,419	404,419		404,419
無形リース資産	491,324	491,324		491,324
退職給付引当資産	27,553,397	27,553,397		27,553,397
移行時積立資産	31,918,357	31,918,357		31,918,357
その他の積立資産	171,000,000	171,000,000		171,000,000
資産の部合計	823,723,244	823,723,244		823,723,244
流動負債	25,839,078	25,839,078		25,839,078
事業未払金	8,958,498	8,958,498		8,958,498
1年以内返済予定リース債務	2,066,037	2,066,037		2,066,037
1年以内支払予定長期未払金	874,800	874,800		874,800
預り金	1,612,634	1,612,634		1,612,634
職員預り金	1,907,109	1,907,109		1,907,109
賞与引当金	10,420,000	10,420,000		10,420,000
固定負債	37,417,996	37,417,996		37,417,996
リース債務	5,490,599	5,490,599		5,490,599
退職給付引当金	27,553,397	27,553,397		27,553,397
長期未払金	4,374,000	4,374,000		4,374,000
負債の部合計	63,257,074	63,257,074		63,257,074
基本金	204,364,633	204,364,633		204,364,633
基本金	204,364,633	204,364,633		204,364,633
国庫補助金等特別積立金	206,203,403	206,203,403		206,203,403
国庫補助金等特別積立金	206,203,403	206,203,403		206,203,403
その他の積立金	202,918,357	202,918,357		202,918,357
移行時特別積立金	31,918,357	31,918,357		31,918,357
人件費積立金	68,000,000	68,000,000		68,000,000
修繕積立金	93,000,000	93,000,000		93,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	146,979,777	146,979,777		146,979,777
次期繰越活動増減差額	146,979,777	146,979,777		146,979,777
（うち当期活動増減差額）	△21,459,285	△21,459,285		△21,459,285
純資産の部合計	760,466,170	760,466,170		760,466,170
負債及び純資産の部合計	823,723,244	823,723,244		823,723,244