

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在第三号第二様式 (第七条関係)  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	177,420,463	65,240,823	242,661,286		242,661,286
現金預金	119,943,013	48,325,329	168,268,342		168,268,342
事業未収金	55,939,047	16,410,909	72,349,956		72,349,956
未収補助金	1,003,000		1,003,000		1,003,000
立替金	309,683	504,585	814,268		814,268
前払費用	225,720		225,720		225,720
固定資産	646,302,781	174,442,631	820,745,412		820,745,412
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	174,442,631	458,737,772		458,737,772
土地		608,505	608,505		608,505
建物	17,993,649	154,886,727	172,880,376		172,880,376
構築物	6,150,711	2,693,300	8,844,011		8,844,011
機械及び装置	6,096,605	2,803,616	8,900,221		8,900,221
車輛運搬具	2,829,395	2	2,829,397		2,829,397
器具及び備品	12,280,740	1,651,072	13,931,812		13,931,812
有形リース資産	7,576,544		7,576,544		7,576,544
ソフトウェア	404,419	101,105	505,524		505,524
無形リース資産	491,324		491,324		491,324
退職給付引当資産	27,553,397	5,198,304	32,751,701		32,751,701
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	6,500,000	177,500,000		177,500,000
資産の部合計	823,723,244	239,683,454	1,063,406,698		1,063,406,698
流動負債	25,839,078	27,665,474	53,504,552		53,504,552
事業未払金	8,958,498	3,508,378	12,466,876		12,466,876
役員等短期借入金		10,000	10,000		10,000
1年以内返済予定設備資金借入金		11,565,019	11,565,019		11,565,019
1年以内返済予定リース債務	2,066,037		2,066,037		2,066,037
1年以内返済予定役員等長期借入金		2,071,428	2,071,428		2,071,428
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	7,800,000	9,412,634		9,412,634
職員預り金	1,907,109	310,649	2,217,758		2,217,758
賞与引当金	10,420,000	2,400,000	12,820,000		12,820,000
固定負債	37,417,996	144,172,883	181,590,879		181,590,879
設備資金借入金		127,926,963	127,926,963		127,926,963
リース債務	5,490,599		5,490,599		5,490,599
役員等長期借入金		11,047,616	11,047,616		11,047,616
退職給付引当金	27,553,397	5,198,304	32,751,701		32,751,701
長期未払金	4,374,000		4,374,000		4,374,000
負債の部合計	63,257,074	171,838,357	235,095,431		235,095,431
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	6,500,000	209,418,357		209,418,357
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	6,500,000	99,500,000		99,500,000
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	61,345,097	208,324,874		208,324,874
次期繰越活動増減差額	146,979,777	61,345,097	208,324,874		208,324,874
(うち当期活動増減差額)	△21,459,285	19,817,079	△1,642,206		△1,642,206
純資産の部合計	760,466,170	67,845,097	828,311,267		828,311,267

負債及び純資産の部合計	823,723,244	239,683,454	1,063,406,698	1,063,406,698
-------------	-------------	-------------	---------------	---------------