

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	242,188,783	20,120,667	0	262,309,450	0	262,309,450
現金預金	154,918,623	12,365,607	0	167,284,230		167,284,230
事業未収金	87,270,160	7,755,060	0	95,025,220		95,025,220
固定資産	1,043,417,057	4,831,959	0	1,048,249,016	0	1,048,249,016
基本財産	958,503,484	0	0	958,503,484	0	958,503,484
土地	67,380,520	0	0	67,380,520		67,380,520
建物	891,122,964	0	0	891,122,964		891,122,964
その他の固定資産	84,913,573	4,831,959	0	89,745,532	0	89,745,532
土地	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
建物	42,583,129	0	0	42,583,129		42,583,129
構築物	6,227,982	0	0	6,227,982		6,227,982
車輜運搬具	1,235,797	4,232,349	0	5,468,146		5,468,146
器具及び備品	13,027,067	3	0	13,027,070		13,027,070
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	800,000	300,000	0	1,100,000		1,100,000
ソフトウェア	639,598	299,607	0	939,205		939,205
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
修繕積立資産	14,400,000	0	0	14,400,000		14,400,000
資産の部合計	1,285,605,840	24,952,626	0	1,310,558,466	0	1,310,558,466
負債の部						
流動負債	42,460,850	198,217	0	42,659,067	0	42,659,067
事業未払金	18,635,221	198,217	0	18,833,438		18,833,438
1年以内返済予定設備資金借入金	21,487,588	0	0	21,487,588		21,487,588
職員預り金	2,338,041	0	0	2,338,041		2,338,041
固定負債	123,873,546	0	0	123,873,546	0	123,873,546
設備資金借入金	123,873,546	0	0	123,873,546		123,873,546
負債の部合計	166,334,396	198,217	0	166,532,613	0	166,532,613
純資産の部						
基本金	58,140,520	0	0	58,140,520		58,140,520
国庫補助金等特別積立金	576,591,611	2,498,438	0	579,090,049		579,090,049
その他の積立金	18,400,000	0	0	18,400,000	0	18,400,000
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
修繕積立金	14,400,000	0	0	14,400,000		14,400,000
次期繰越活動増減差額	466,139,313	22,255,971	0	488,395,284		488,395,284
(うち当期活動増減差額)	32,830,360	-3,817,475	0	29,012,885		29,012,885
純資産の部合計	1,119,271,444	24,754,409	0	1,144,025,853	0	1,144,025,853
負債及び純資産の部合計	1,285,605,840	24,952,626	0	1,310,558,466	0	1,310,558,466