

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	263,486,538	9,886,645	273,373,183	0	273,373,183
現金預金	187,663,642	9,814,285	197,477,927	0	197,477,927
事業未収金	67,544,208	0	67,544,208	0	67,544,208
未収金	744,989	0	744,989	0	744,989
未収補助金	3,970,278	0	3,970,278	0	3,970,278
前払金	132,850	72,360	205,210	0	205,210
拠点区分間貸付金	3,430,571	0	3,430,571	0	3,430,571
固定資産	1,924,395,156	54,240	1,924,449,396	0	1,924,449,396
基本財産	1,802,500,156	0	1,802,500,156	0	1,802,500,156
建物	1,801,500,156	0	1,801,500,156	0	1,801,500,156
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	121,895,000	54,240	121,949,240	0	121,949,240
建物	3,365,460	0	3,365,460	0	3,365,460
構築物	43,223,189	0	43,223,189	0	43,223,189
車輛運搬具	13,104,363	0	13,104,363	0	13,104,363
器具及び備品	37,051,083	0	37,051,083	0	37,051,083
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	24,140,905	54,240	24,195,145	0	24,195,145
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	2,187,881,694	9,940,885	2,197,822,579	0	2,197,822,579
流動負債	13,827,368	9,896,045	23,723,413	0	23,723,413
未払金	0	14,260	14,260	0	14,260
事業未払金	8,640,090	9,861,974	18,502,064	0	18,502,064
職員預り金	1,756,707	19,811	1,776,518	0	1,776,518
拠点区分間借入金	3,430,571	0	3,430,571	0	3,430,571
固定負債	24,140,905	54,240	24,195,145	0	24,195,145
退職給与引当金	24,140,905	54,240	24,195,145	0	24,195,145
負債の部合計	37,968,273	9,950,285	47,918,558	0	47,918,558
基本金	19,371,000	0	19,371,000	0	19,371,000
国庫補助金等特別積立金	1,852,891,340	0	1,852,891,340	0	1,852,891,340
その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資及び出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
次期繰越活動増減差額	276,641,081	△ 9,400	276,631,681	0	276,631,681
(うち当期活動増減差額)	28,878,833	△ 9,400	28,869,433	0	28,869,433
純資産の部合計	2,149,913,421	△ 9,400	2,149,904,021	0	2,149,904,021
負債及び純資産の部合計	2,187,881,694	9,940,885	2,197,822,579	0	2,197,822,579