

貸借対照表内訳表

平成 31 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	278,064,375	5,700,103	283,764,478	△ 7,087,757	276,676,721
現金預金	191,686,305	5,169,233	196,855,538	0	196,855,538
事業未収金	76,389,715	0	76,389,715	0	76,389,715
未収金	324,115	441,000	765,115	0	765,115
未収補助金	2,490,993	0	2,490,993	0	2,490,993
前払金	85,490	89,870	175,360	0	175,360
拠点区分間貸付金	7,087,757	0	7,087,757	△ 7,087,757	0
固定資産	1,841,143,699	0	1,841,143,699	0	1,841,143,699
基本財産	1,730,466,879	0	1,730,466,879	0	1,730,466,879
建物	1,729,466,879	0	1,729,466,879	0	1,729,466,879
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	110,676,820	0	110,676,820	0	110,676,820
建物	3,637,231	0	3,637,231	0	3,637,231
構築物	38,869,397	0	38,869,397	0	38,869,397
車輛運搬具	9,044,739	0	9,044,739	0	9,044,739
器具及び備品	31,609,248	0	31,609,248	0	31,609,248
出資金	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	6,629,960	0	6,629,960	0	6,629,960
退職給付引当資産	19,876,245	0	19,876,245	0	19,876,245
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	2,119,208,074	5,700,103	2,124,908,177	△ 7,087,757	2,117,820,420
流動負債	16,922,225	5,700,103	22,622,328	△ 7,087,757	15,534,571
未払金	523,444	0	523,444	0	523,444
事業未払金	7,444,086	5,657,550	13,101,636	0	13,101,636
職員預り金	1,866,938	42,553	1,909,491	0	1,909,491
拠点区分間借入金	7,087,757	0	7,087,757	△ 7,087,757	0
固定負債	19,876,245	0	19,876,245	0	19,876,245
退職給与引当金	19,876,245	0	19,876,245	0	19,876,245
負債の部合計	36,798,470	5,700,103	42,498,573	△ 7,087,757	35,410,816
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	1,775,621,263	0	1,775,621,263	0	1,775,621,263
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	286,407,341	0	286,407,341	0	286,407,341
(うち当期活動増減差額)	9,766,260	9,400	9,775,660	0	9,775,660
純資産の部合計	2,082,409,604	0	2,082,409,604	0	2,082,409,604
負債及び純資産の部合計	2,119,208,074	5,700,103	2,124,908,177	△ 7,087,757	2,117,820,420