

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（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	478,841,862	610,817	1,317,827	480,770,506	-1,600,000	479,170,506
現金預金	331,269,709	610,817	1,317,827	333,198,353		333,198,353
事業未収金	100,365,849			100,365,849		100,365,849
未収金	37,517,289			37,517,289		37,517,289
未収補助金	1,367,292			1,367,292		1,367,292
立替金	25,380			25,380		25,380
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,600,000			1,600,000	-1,600,000	
仮払金	6,696,343			6,696,343		6,696,343
固定資産	704,307,112	9,235,903		713,543,015	-4,316,464	709,226,551
基本財産	319,289,982			319,289,982		319,289,982
土地	22,038,000			22,038,000		22,038,000
建物	297,251,982			297,251,982		297,251,982
その他の固定資産	385,017,130	9,235,903		394,253,033	-4,316,464	389,936,569
土地	34,559,616			34,559,616		34,559,616
建物	44,763,317			44,763,317		44,763,317
建物付属設備	106,103,534	9,235,903		115,339,437		115,339,437
構築物	25,921,902			25,921,902		25,921,902
機械及び装置	152,280			152,280		152,280
車輛運搬具	14,171,833			14,171,833		14,171,833
器具及び備品	13,402,294			13,402,294		13,402,294
ソフトウェア	152,600			152,600		152,600
事業区分間長期貸付金	4,316,464			4,316,464	-4,316,464	
退職給付引当資産	7,214,625			7,214,625		7,214,625
施設整備積立資産	82,498,885			82,498,885		82,498,885
修繕積立資産	51,700,000			51,700,000		51,700,000
差入保証金	35,400			35,400		35,400
リサイクル預託金	24,380			24,380		24,380
資産の部合計	1,183,148,974	9,846,720	1,317,827	1,194,313,521	-5,916,464	1,188,397,057
流動負債	182,056,589	3,082,171	1,863,179	187,001,939	-1,600,000	185,401,939
事業未払金	50,185,672	1,140,711	1,700,927	53,027,310		53,027,310
1年以内返済予定設備資金借入金	5,840,000			5,840,000		5,840,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,032,000			2,032,000		2,032,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		1,600,000		1,600,000	-1,600,000	
1年以内支払予定長期未払金		341,460		341,460		341,460
預り金	147,428		12,252	159,680		159,680
職員預り金	11,145,581			11,145,581		11,145,581
前受金	95,872,087			95,872,087		95,872,087
仮受金	6,983,821			6,983,821		6,983,821
賞与引当金	9,850,000		150,000	10,000,000		10,000,000
固定負債	30,728,375	5,369,233		36,097,608	-4,316,464	31,781,144
設備資金借入金	23,360,000			23,360,000		23,360,000
事業区分間長期借入金		4,316,464		4,316,464	-4,316,464	
退職給付引当金	7,368,375			7,368,375		7,368,375
長期未払金		1,052,769		1,052,769		1,052,769
負債の部合計	212,784,964	8,451,404	1,863,179	223,099,547	-5,916,464	217,183,083
基本金	22,038,000			22,038,000		22,038,000
基本金	22,038,000			22,038,000		22,038,000
国庫補助金等特別積立金	293,103,459	189,200		293,292,659		293,292,659
国庫補助金等特別積立金	293,103,459	189,200		293,292,659		293,292,659
その他の積立金	134,198,885			134,198,885		134,198,885
施設整備積立金	82,498,885			82,498,885		82,498,885
修繕積立金	51,700,000			51,700,000		51,700,000
次期繰越活動増減差額	521,023,666	1,206,116	-545,352	521,684,430		521,684,430
次期繰越活動増減差額	521,023,666	1,206,116	-545,352	521,684,430		521,684,430
（うち当期活動増減差額）	19,485,518	-456,343	32,505	19,061,680		19,061,680
純資産の部合計	970,364,010	1,395,316	-545,352	971,213,974		971,213,974
負債及び純資産の部合計	1,183,148,974	9,846,720	1,317,827	1,194,313,521	-5,916,464	1,188,397,057