

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	165,711,463	0	0	165,711,463	0	165,711,463
現金預金	101,492,891	0	0	101,492,891		101,492,891
事業未収金	59,458,659	0	0	59,458,659		59,458,659
貯蔵品	846,857	0	0	846,857		846,857
立替金	175,421	0	0	175,421		175,421
前払金	2,107,110	0	0	2,107,110		2,107,110
仮払金	1,630,525	0	0	1,630,525		1,630,525
固定資産	1,141,239,704	0	0	1,141,239,704	0	1,141,239,704
基本財産	1,078,190,951	0	0	1,078,190,951	0	1,078,190,951
土地	114,255,227	0	0	114,255,227		114,255,227
建物	963,935,724	0	0	963,935,724		963,935,724
その他の固定資産	63,048,753	0	0	63,048,753	0	63,048,753
土地	463,320	0	0	463,320		463,320
構築物	8,811,192	0	0	8,811,192		8,811,192
車輛運搬具	1,278,208	0	0	1,278,208		1,278,208
器具及び備品	6,176,795	0	0	6,176,795		6,176,795
ソフトウェア	289,008	0	0	289,008		289,008
長期貸付金	6,840,900	0	0	6,840,900		6,840,900
差入保証金	252,000	0	0	252,000		252,000
その他の固定資産	38,937,330	0	0	38,937,330		38,937,330
資産の部合計	1,306,951,167	0	0	1,306,951,167	0	1,306,951,167
負債の部						
流動負債	88,732,963	0	0	88,732,963	0	88,732,963
事業未払金	10,665,138	0	0	10,665,138		10,665,138
1年以内返済予定設備資金借入金	69,564,000	0	0	69,564,000		69,564,000
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,503,825	0	0	1,503,825		1,503,825
賞与引当金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
固定負債	547,076,000	0	0	547,076,000	0	547,076,000
設備資金借入金	538,546,000	0	0	538,546,000		538,546,000
退職給付引当金	8,530,000	0	0	8,530,000		8,530,000
負債の部合計	635,808,963	0	0	635,808,963	0	635,808,963
純資産の部						
基本金	83,000,000	0	0	83,000,000		83,000,000
国庫補助金等特別積立金	362,834,231	0	0	362,834,231		362,834,231
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	225,307,973	0	0	225,307,973		225,307,973
(うち当期活動増減差額)	23,484,132	0	0	23,484,132		23,484,132
純資産の部合計	671,142,204	0	0	671,142,204	0	671,142,204
負債及び純資産の部合計	1,306,951,167	0	0	1,306,951,167	0	1,306,951,167