

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	169,590,917	0	0	169,590,917	0	169,590,917
現金預金	100,698,494	0	0	100,698,494		100,698,494
事業未収金	62,573,538	0	0	62,573,538		62,573,538
貯蔵品	790,911	0	0	790,911		790,911
立替金	349,469	0	0	349,469		349,469
前払金	1,932,420	0	0	1,932,420		1,932,420
1年以内回収予定長期貸付金	2,530,560	0	0	2,530,560		2,530,560
仮払金	715,525	0	0	715,525		715,525
固定資産	1,107,750,403	0	0	1,107,750,403	0	1,107,750,403
基本財産	1,050,348,158	0	0	1,050,348,158	0	1,050,348,158
土地	114,255,227	0	0	114,255,227		114,255,227
建物	936,092,931	0	0	936,092,931		936,092,931
その他の固定資産	57,402,245	0	0	57,402,245	0	57,402,245
土地	463,320	0	0	463,320		463,320
構築物	8,008,675	0	0	8,008,675		8,008,675
車輦運搬具	883,461	0	0	883,461		883,461
器具及び備品	4,080,978	0	0	4,080,978		4,080,978
ソフトウェア	231,207	0	0	231,207		231,207
長期貸付金	1,816,740	0	0	1,816,740		1,816,740
差入保証金	252,000	0	0	252,000		252,000
その他の固定資産	41,665,864	0	0	41,665,864		41,665,864
資産の部合計	1,277,341,320	0	0	1,277,341,320	0	1,277,341,320
負債の部						
流動負債	70,327,430	0	0	70,327,430	0	70,327,430
事業未払金	11,777,277	0	0	11,777,277		11,777,277
1年以内返済予定設備資金借入金	48,768,000	0	0	48,768,000		48,768,000
職員預り金	2,782,153	0	0	2,782,153		2,782,153
賞与引当金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
固定負債	511,919,274	0	0	511,919,274	0	511,919,274
設備資金借入金	501,909,000	0	0	501,909,000		501,909,000
退職給付引当金	10,010,274	0	0	10,010,274		10,010,274
負債の部合計	582,246,704	0	0	582,246,704	0	582,246,704
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	352,641,935	0	0	352,641,935		352,641,935
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	259,452,681	0	0	259,452,681		259,452,681
(うち当期活動増減差額)	34,144,708	0	0	34,144,708		34,144,708
純資産の部合計	695,094,616	0	0	695,094,616	0	695,094,616
負債及び純資産の部合計	1,277,341,320	0	0	1,277,341,320	0	1,277,341,320