

貸借対照表内訳表

平成31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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	241,669,397	20,403,870	262,073,267	-55,543,972	206,529,295
現金預金	105,432,652	64,013	105,496,665	0	105,496,665
貯蔵品	97,337	0	97,337	0	97,337
事業未収金	94,900,968	2,733,134	97,634,102	0	97,634,102
未収補助金	326,018	0	326,018	0	326,018
立替金	1,626,960	0	1,626,960	0	1,626,960
前払費用	1,002,437	345,776	1,348,213	0	1,348,213
事業区分間貸付金	38,283,025	17,260,947	55,543,972	-55,543,972	0
固定資産	1,180,923,302	222,107,945	1,403,031,247	0	1,403,031,247
基本財産	1,128,503,287	212,847,108	1,341,350,395	0	1,341,350,395
土地	48,330,748	0	48,330,748	0	48,330,748
建物	1,079,172,539	212,847,108	1,292,019,647	0	1,292,019,647
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	52,420,015	9,260,837	61,680,852	0	61,680,852
土地	4,750,000	0	4,750,000	0	4,750,000
構築物	6,176,335	4,582,519	10,758,854	0	10,758,854
車輛運搬具	422,422	0	422,422	0	422,422
器具及び備品	4,081,874	4,059,241	8,141,115	0	8,141,115
権利	100,762	0	100,762	0	100,762
ソフトウェア	49,434	0	49,434	0	49,434
長期貸付金	484,000	0	484,000	0	484,000
退職給付引当資産	35,748,224	227,800	35,976,024	0	35,976,024
長期前払費用	106,964	391,277	498,241	0	498,241
その他の固定資産	500,000	0	500,000	0	500,000
資産の部合計	1,422,592,699	242,511,815	1,665,104,514	-55,543,972	1,609,560,542
流動負債	195,823,863	53,294,819	249,118,682	-55,543,972	193,574,710
短期運営資金借入金	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
事業未払金	22,767,180	1,954,494	24,721,674	0	24,721,674
その他の未払金	612,200	0	612,200	0	612,200
1年以内返済予定設備資金借入金	45,715,500	12,545,000	58,260,500	0	58,260,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
預り金	0	40,300	40,300	0	40,300
職員預り金	7,245,036	0	7,245,036	0	7,245,036
事業区分間借入金	17,260,947	38,283,025	55,543,972	-55,543,972	0
賞与引当金	14,223,000	472,000	14,695,000	0	14,695,000
固定負債	395,510,224	184,522,800	580,033,024	0	580,033,024
設備資金借入金	311,362,000	184,295,000	495,657,000	0	495,657,000
長期運営資金借入金	47,500,000	0	47,500,000	0	47,500,000
退職給付引当金	35,748,224	227,800	35,976,024	0	35,976,024
役員退職慰労引当金	900,000	0	900,000	0	900,000
負債の部合計	591,334,087	237,817,619	829,151,706	-55,543,972	773,607,734
基本金	68,336,000	0	68,336,000	0	68,336,000
基本金	68,336,000	0	68,336,000	0	68,336,000
国庫補助金等特別積立金	407,979,583	20,489,684	428,469,267	0	428,469,267
国庫補助金等特別積立金	407,979,583	20,489,684	428,469,267	0	428,469,267
次期繰越活動増減差額	354,943,029	-15,795,488	339,147,541	0	339,147,541
次期繰越活動増減差額	354,943,029	-15,795,488	339,147,541	0	339,147,541
（うち当期活動増減差額）	33,465,754	846,133	34,311,887	0	34,311,887
純資産の部合計	831,258,612	4,694,196	835,952,808	0	835,952,808
負債及び純資産の部合計	1,422,592,699	242,511,815	1,665,104,514	-55,543,972	1,609,560,542