

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	43,696,822	664,668	0	44,361,490	0	44,361,490
現金預金	15,931,428	211,394	0	16,142,822		16,142,822
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	25,793,797	453,274	0	26,247,071		26,247,071
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	1,612,882	0	0	1,612,882		1,612,882
前払金	358,715	0	0	358,715		358,715
前払費用	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	341,278,682	0	0	341,278,682	0	341,278,682
基本財産	189,587,286	0	0	189,587,286	0	189,587,286
土地	0	0	0	0		0
建物	188,587,286	0	0	188,587,286		188,587,286
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	151,691,396	0	0	151,691,396	0	151,691,396
土地	0	0	0	0		0
建物	102,392	0	0	102,392		102,392
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	381,286	0	0	381,286		381,286
車両運搬具	2,963,855	0	0	2,963,855		2,963,855
器具及び備品	2,065,912	0	0	2,065,912		2,065,912
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	226,408	0	0	226,408		226,408
退職給付引当資産	6,800,600	0	0	6,800,600		6,800,600
長期預り金積立資産	136,210,943	0	0	136,210,943		136,210,943
その他の固定資産	2,940,000	0	0	2,940,000		2,940,000
資産の部合計	384,975,504	664,668	0	385,640,172	0	385,640,172
負債の部						
流動負債	19,612,650	664,668	0	20,277,318	0	20,277,318
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払法人税等	0	0	0	0		0
未払費用	19,612,310	664,668	0	20,276,978		20,276,978
預り金	340	0	0	340		340
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	41,680,600	0	0	41,680,600	0	41,680,600
設備資金借入金	34,880,000	0	0	34,880,000		34,880,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	6,800,600	0	0	6,800,600		6,800,600
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	61,293,250	664,668	0	61,957,918	0	61,957,918
純資産の部						
基本金	5,307,998	0	0	5,307,998		5,307,998
国庫補助金等特別積立金	126,329,718	0	0	126,329,718		126,329,718
その他の積立金	136,210,943	0	0	136,210,943		136,210,943
次期繰越活動増減差額	55,833,595	0	0	55,833,595		55,833,595
(うち当期活動増減差額)	3,143,281	-40,261	0	3,103,020		3,103,020
純資産の部合計	323,682,254	0	0	323,682,254	0	323,682,254
負債及び純資産の部合計	384,975,504	664,668	0	385,640,172	0	385,640,172