

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	698,296,245	0	0	698,296,245	0	698,296,245
現金預金	607,307,573	0	0	607,307,573		607,307,573
事業未収金	89,790,227	0	0	89,790,227		89,790,227
前払金	1,198,445	0	0	1,198,445		1,198,445
固定資産	632,708,211	0	0	632,708,211	0	632,708,211
基本財産	525,608,790	0	0	525,608,790	0	525,608,790
土地	153,334,848	0	0	153,334,848		153,334,848
建物	372,273,942	0	0	372,273,942		372,273,942
その他の固定資産	107,099,421	0	0	107,099,421	0	107,099,421
土地	56,875,789	0	0	56,875,789		56,875,789
建物	477,473	0	0	477,473		477,473
構築物	21,284,041	0	0	21,284,041		21,284,041
車輛運搬具	278,383	0	0	278,383		278,383
器具及び備品	12,736,041	0	0	12,736,041		12,736,041
権利	1,447,694	0	0	1,447,694		1,447,694
修繕積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
資産の部合計	1,331,004,456	0	0	1,331,004,456	0	1,331,004,456
負債の部						
流動負債	52,158,020	0	0	52,158,020	0	52,158,020
事業未払金	30,977,190	0	0	30,977,190		30,977,190
1年以内返済予定設備資金借入金	4,329,000	0	0	4,329,000		4,329,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
職員預り金	171,830	0	0	171,830		171,830
賞与引当金	16,680,000	0	0	16,680,000		16,680,000
固定負債	2,704,000	0	0	2,704,000	0	2,704,000
設備資金借入金	2,704,000	0	0	2,704,000		2,704,000
負債の部合計	54,862,020	0	0	54,862,020	0	54,862,020
純資産の部						
基本金	528,769,117	0	0	528,769,117		528,769,117
国庫補助金等特別積立金	117,243,055	0	0	117,243,055		117,243,055
その他の積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
修繕積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	616,130,264	0	0	616,130,264		616,130,264
(うち当期活動増減差額)	12,899,631	0	0	12,899,631		12,899,631
純資産の部合計	1,276,142,436	0	0	1,276,142,436	0	1,276,142,436
負債及び純資産の部合計	1,331,004,456	0	0	1,331,004,456	0	1,331,004,456