

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	662,916,136	0	0	662,916,136	0	662,916,136
現金預金	576,643,990	0	0	576,643,990		576,643,990
事業未収金	84,524,813	0	0	84,524,813		84,524,813
前払金	1,747,333	0	0	1,747,333		1,747,333
固定資産	665,407,306	0	0	665,407,306	0	665,407,306
基本財産	555,039,368	0	0	555,039,368	0	555,039,368
土地	153,334,848	0	0	153,334,848		153,334,848
建物	401,704,520	0	0	401,704,520		401,704,520
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	110,367,938	0	0	110,367,938	0	110,367,938
土地	56,875,789	0	0	56,875,789		56,875,789
建物	649,301	0	0	649,301		649,301
構築物	23,932,590	0	0	23,932,590		23,932,590
車輛運搬具	398,241	0	0	398,241		398,241
器具及び備品	12,985,934	0	0	12,985,934		12,985,934
権利	1,526,083	0	0	1,526,083		1,526,083
修繕積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
資産の部合計	1,328,323,442	0	0	1,328,323,442	0	1,328,323,442
負債の部						
流動負債	47,392,811	0	0	47,392,811	0	47,392,811
事業未払金	25,600,014	0	0	25,600,014		25,600,014
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,226,000	0	0	5,226,000		5,226,000
預り金	169,797	0	0	169,797		169,797
賞与引当金	16,397,000	0	0	16,397,000		16,397,000
固定負債	7,033,000	0	0	7,033,000	0	7,033,000
設備資金借入金	7,033,000	0	0	7,033,000		7,033,000
負債の部合計	54,425,811	0	0	54,425,811	0	54,425,811
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	127,897,881	0	0	127,897,881		127,897,881
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	603,230,633	0	0	603,230,633		603,230,633
(うち当期活動増減差額)	13,396,668	0	0	13,396,668		13,396,668
純資産の部合計	1,273,897,631	0	0	1,273,897,631	0	1,273,897,631
負債及び純資産の部合計	1,328,323,442	0	0	1,328,323,442	0	1,328,323,442