

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	467,831,272	2,182,421	470,013,693	△ 7,304,911	462,708,782
現金預金	401,938,438	2,182,421	404,120,859	0	404,120,859
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	23,187,426	0	23,187,426	0	23,187,426
未収金	34,212	0	34,212	0	34,212
未収補助金	32,466,314	0	32,466,314	0	32,466,314
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	85,620	0	85,620	0	85,620
前払金	1,810,995	0	1,810,995	0	1,810,995
前払費用	826,517	0	826,517	0	826,517
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	7,304,911	0	7,304,911	△ 7,304,911	0
仮払金	176,839	0	176,839	0	176,839
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,771,456,642	12,780,464	1,784,237,106	0	1,784,237,106
基本財産	559,538,174	0	559,538,174	0	559,538,174
土地	146,761,506	0	146,761,506	0	146,761,506
建物	412,776,668	0	412,776,668	0	412,776,668
その他の固定資産	1,211,918,468	12,780,464	1,224,698,932	0	1,224,698,932
土地	138,078,429	0	138,078,429	0	138,078,429
建物	305,443,869	11,965,040	317,408,909	0	317,408,909
構築物	56,143,192	495,575	56,638,767	0	56,638,767
車両運搬具	1,534,555	0	1,534,555	0	1,534,555
器具及び備品	23,907,281	319,849	24,227,130	0	24,227,130
建設仮勘定	6,428,000	0	6,428,000	0	6,428,000
ソフトウェア	470,376	0	470,376	0	470,376
投資有価証券	45,664,000	0	45,664,000	0	45,664,000
退職給付引当資産	81,458,740	0	81,458,740	0	81,458,740
その他の積立資産	552,400,266	0	552,400,266	0	552,400,266
差入保証金	48,000	0	48,000	0	48,000
長期前払費用	341,760	0	341,760	0	341,760
資産の部合計	2,239,287,914	14,962,885	2,254,250,799	△ 7,304,911	2,246,945,888
流動負債	122,923,318	8,092,831	131,016,149	△ 7,304,911	123,711,238
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	31,747,246	0	31,747,246	0	31,747,246
その他の未払金	1,714,100	0	1,714,100	0	1,714,100
一年以内返済設備資金借入金	20,004,000	0	20,004,000	0	20,004,000
未払費用	134,303	48,920	183,223	0	183,223
預り金	51,294	480,000	531,294	0	531,294
職員預り金	14,247,325	0	14,247,325	0	14,247,325
前受金	326,200	259,000	585,200	0	585,200
事業区分間借入金	0	7,304,911	7,304,911	△ 7,304,911	0
仮受金	198,850	0	198,850	0	198,850
賞与引当金	54,500,000	0	54,500,000	0	54,500,000
固定負債	270,719,740	0	270,719,740	0	270,719,740
設備資金借入金	189,261,000	0	189,261,000	0	189,261,000
退職給付引当金	81,458,740	0	81,458,740	0	81,458,740
負債の部合計	393,643,058	8,092,831	401,735,889	△ 7,304,911	394,430,978
基本金	168,494,571	6,870,054	175,364,625	0	175,364,625
国庫補助金等特別積立金	454,650,323	0	454,650,323	0	454,650,323
その他の積立金	552,400,266	0	552,400,266	0	552,400,266
次期繰越活動増減差額	670,099,696	0	670,099,696	0	670,099,696
(うち当期活動増減差額)	198,848,478	0	198,848,478	0	198,848,478
純資産の部合計	1,845,644,856	6,870,054	1,852,514,910	0	1,852,514,910
負債及び純資産の部合計	2,239,287,914	14,962,885	2,254,250,799	△ 7,304,911	2,246,945,888