

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	42,940,201	0	0	42,940,201	0	42,940,201
現金預金	25,085,701	0	0	25,085,701		25,085,701
事業未収金	17,304,971	0	0	17,304,971		17,304,971
貯蔵品	82,000	0	0	82,000		82,000
立替金	365,039	0	0	365,039		365,039
仮払金	102,490	0	0	102,490		102,490
固定資産	211,453,444	0	0	211,453,444	0	211,453,444
基本財産	99,852,713	0	0	99,852,713	0	99,852,713
土地	99,852,708	0	0	99,852,708		99,852,708
建物	5	0	0	5		5
その他の固定資産	111,600,731	0	0	111,600,731	0	111,600,731
建物	1,462,204	0	0	1,462,204		1,462,204
構築物	4,110,231	0	0	4,110,231		4,110,231
車輜運搬具	2,676,633	0	0	2,676,633		2,676,633
器具及び備品	3,849,363	0	0	3,849,363		3,849,363
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	81,000	0	0	81,000		81,000
退職給付引当資産	4,421,300	0	0	4,421,300		4,421,300
人件費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
施設整備等積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
資産の部合計	254,393,645	0	0	254,393,645	0	254,393,645
負債の部						
流動負債	8,418,829	0	0	8,418,829	0	8,418,829
事業未払金	2,751,792	0	0	2,751,792		2,751,792
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,387,037	0	0	1,387,037		1,387,037
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	4,280,000	0	0	4,280,000		4,280,000
固定負債	4,421,300	0	0	4,421,300	0	4,421,300
退職給付引当金	4,421,300	0	0	4,421,300		4,421,300
負債の部合計	12,840,129	0	0	12,840,129	0	12,840,129
純資産の部						
基本金	154,674,477	0	0	154,674,477		154,674,477
国庫補助金等特別積立金	3,352,776	0	0	3,352,776		3,352,776
その他の積立金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
人件費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
施設設備整備積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	3,526,263	0	0	3,526,263		3,526,263
(うち当期活動増減差額)	10,109,155	0	0	10,109,155		10,109,155
純資産の部合計	241,553,516	0	0	241,553,516	0	241,553,516
負債及び純資産の部合計	254,393,645	0	0	254,393,645	0	254,393,645