

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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	219,804,935	782,031	220,586,966		220,586,966	
現金預金	175,928,356	382,031	176,310,387		176,310,387	
現金	258,671	75,074	333,745		333,745	
預金	175,669,685	306,957	175,976,642		175,976,642	
事業未収金	41,770,726	400,000	42,170,726		42,170,726	
前払金	2,105,853		2,105,853		2,105,853	
固定資産	443,512,312	1,006,872	444,519,184		444,519,184	
基本財産	310,900,092		310,900,092		310,900,092	
土地	39,982,470		39,982,470		39,982,470	
建物	592,139,834		592,139,834		592,139,834	
減価償却累計額 基本財産	△321,222,212		△321,222,212		△321,222,212	
その他の固定資産	132,612,220	1,006,872	133,619,092		133,619,092	
建物	3,628,800		3,628,800		3,628,800	
減価償却累計額 建物	△2,929,951		△2,929,951		△2,929,951	
構築物	5,392,320		5,392,320		5,392,320	
減価償却累計額 構築物	△5,126,991		△5,126,991		△5,126,991	
機械及び装置	6,073,495		6,073,495		6,073,495	
減価償却累計額 機械及び装置	△6,019,452		△6,019,452		△6,019,452	
車輛運搬具	22,062,257	1,830,000	23,892,257		23,892,257	
減価償却累計額 車輛運搬具	△20,421,950	△1,829,999	△22,251,949		△22,251,949	
器具及び備品	27,299,462	2,988,353	30,287,815		30,287,815	
減価償却累計額 器具及び装置	△23,757,394	△2,200,482	△25,957,876		△25,957,876	
権利	261,424	219,000	480,424		480,424	
ソフトウェア	1,150,200		1,150,200		1,150,200	
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
施設整備等積立資産	80,000,000		80,000,000		80,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
備品等購入積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
資産の部合計	663,317,247	1,788,903	665,106,150		665,106,150	
流動負債	14,022,372	404,568	14,426,940		14,426,940	
事業未払金	7,703,618	404,568	8,108,186		8,108,186	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
預り金	19,365		19,365		19,365	
職員預り金	4,299,389		4,299,389		4,299,389	
固定負債	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
設備資金借入金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
負債の部合計	24,022,372	404,568	24,426,940		24,426,940	
基本金	249,060,362		249,060,362		249,060,362	
基本金	249,060,362		249,060,362		249,060,362	
国庫補助金等特別積立金	126,709,915		126,709,915		126,709,915	
国庫補助金等特別積立金	126,709,915		126,709,915		126,709,915	
その他の積立金	125,000,000		125,000,000		125,000,000	
人件費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
施設整備等積立金	80,000,000		80,000,000		80,000,000	
修繕費積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
備品等購入積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額	138,524,598	1,384,335	139,908,933		139,908,933	
(うち当期活動増減差額)	24,424,378	△350,820	24,073,558		24,073,558	
純資産の部合計	639,294,875	1,384,335	640,679,210		640,679,210	
負債及び純資産の部合計	663,317,247	1,788,903	665,106,150		665,106,150	