

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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	202,333,365	656,288	202,989,653		202,989,653	
現金預金	158,199,639	256,288	158,455,927		158,455,927	
現金	270,285	42,604	312,889		312,889	
預金	157,929,354	213,684	158,143,038		158,143,038	
事業未収金	42,028,423	400,000	42,428,423		42,428,423	
前払金	2,105,303		2,105,303		2,105,303	
固定資産	458,108,965	736,546	458,845,511		458,845,511	
基本財産	326,849,476		326,849,476		326,849,476	
土地	39,982,470		39,982,470		39,982,470	
建物	625,208,834		625,208,834		625,208,834	
減価償却累計額 基本財産	△338,341,828		△338,341,828		△338,341,828	
その他の固定資産	131,259,489	736,546	131,996,035		131,996,035	
建物	3,628,800		3,628,800		3,628,800	
減価償却累計額 建物	△2,996,535		△2,996,535		△2,996,535	
構築物	5,392,320		5,392,320		5,392,320	
減価償却累計額 構築物	△5,146,660		△5,146,660		△5,146,660	
機械及び装置	5,825,170		5,825,170		5,825,170	
減価償却累計額 機械及び装置	△5,788,190		△5,788,190		△5,788,190	
車輛運搬具	22,662,257	1,830,000	24,492,257		24,492,257	
減価償却累計額 車輛運搬具	△21,048,225	△1,829,999	△22,878,224		△22,878,224	
器具及び備品	27,579,962	2,988,353	30,568,315		30,568,315	
減価償却累計額 器具及び装置	△24,954,314	△2,470,808	△27,425,122		△27,425,122	
権利	261,424	219,000	480,424		480,424	
ソフトウェア	843,480		843,480		843,480	
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	660,442,330	1,392,834	661,835,164		661,835,164	
流動負債	24,780,679	1,677,433	26,458,112		26,458,112	
事業未払金	8,339,727	130,900	8,470,627		8,470,627	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
職員預り金	4,158,025		4,158,025		4,158,025	
賞与引当金	10,282,927	1,546,533	11,829,460		11,829,460	
固定負債	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
設備資金借入金	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
負債の部合計	32,780,679	1,677,433	34,458,112		34,458,112	
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	118,784,688		118,784,688		118,784,688	
国庫補助金等特別積立金	118,784,688		118,784,688		118,784,688	
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	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	134,816,601	△284,599	134,532,002		134,532,002	
(うち当期活動増減差額)	△3,707,997	△1,668,934	△5,376,931		△5,376,931	
純資産の部合計	627,661,651	△284,599	627,377,052		627,377,052	
負債及び純資産の部合計	660,442,330	1,392,834	661,835,164		661,835,164	