

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	事業区分合計
流動資産	320996295	124644058	445640353		445640353
現金	317904	286817	604721		604721
預金	246989035	64255697	311244732		311244732
事業未収金	61788179	50634907	112423086		112423086
立替金	11023790	9338390	20362180		20362180
前払金	877387	128247	1005634		1005634
固定資産	1350472177	783473591	2133945768		2133945768
基本財産	477954843		477954843		477954843
建物	476954843		476954843		476954843
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	872517334	783473591	1655990925		1655990925
土地	36194270	173197250	209391520		209391520
建物	7213953	518342126	525556079		525556079
構築物	17004933	23193451	40198384		40198384
車輛運搬具	97500	4204400	4301900		4301900
器具及び備品	12941709	4407477	17349186		17349186
リース資産	6731640	8913888	15645528		15645528
権利	313392		313392		313392
ソフトウェア		400734	400734		400734
投資有価証券	713730000		713730000		713730000
差入保証金	100000		100000		100000
修繕積立資産	38000000	22000000	60000000		60000000
長期預り金積立資産	20158907		20158907		20158907
退職給付引当資産	19888970	28748895	48637865		48637865
その他固定資産	142060	65370	207430		207430
資産の部合計	1671468472	908117649	2579586121		2579586121
流動負債	111075149	101851091	212926240		212926240
事業未払金	37054766	37935638	74990404		74990404
1年以内返済予定設備資金借入金		50968000	50968000		50968000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	63334000		63334000		63334000
1年以内返済予定リース債務	2258400	2965248	5223648		5223648
預り金		75030	75030		75030
職員預り金	5488483	6010675	11499158		11499158
賞与引当金	2939500	3896500	6836000		6836000
固定負債	162861117	590529055	753390172		753390172
設備資金借入金		555784000	555784000		555784000
長期運営資金借入金	118340000		118340000		118340000
リース債務	4473240	5996160	10469400		10469400
退職給付引当金	19888970	28748895	48637865		48637865
長期預り金	20158907		20158907		20158907
負債の部合計	273936266	692380146	966316412		966316412
基本金	121616812		121616812		121616812
基本金	121616812		121616812		121616812
国庫補助金等特別積立金	276108982		276108982		276108982
国庫補助金等特別積立金	276108982		276108982		276108982
その他の積立金	38000000	22000000	60000000		60000000
修繕積立金	38000000	22000000	60000000		60000000
次期繰越活動増減差額	961806412	193737503	1155543915		1155543915
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	961806412 34621572	193737503 -45159142	1155543915 -10537570		1155543915 -10537570
純資産の部合計	1397532206	215737503	1613269709		1613269709
負債及び純資産の部合計	1671468472	908117649	2579586121		2579586121