

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	67,104,404	0	1,772,451	68,876,855	0	68,876,855
現金預金	25,821,333	0	1,723,578	27,544,911		27,544,911
事業未収金	41,270,571	0	0	41,270,571		41,270,571
未収金	12,500	0	0	12,500		12,500
1年以内費用化予定長期前払費用	0	0	48,873	48,873		48,873
固定資産	454,440,006	0	16,247,349	470,687,355	0	470,687,355
基本財産	200,311,915	0	0	200,311,915	0	200,311,915
土地	31,493,500	0	0	31,493,500		31,493,500
建物	168,818,415	0	0	168,818,415		168,818,415
その他の固定資産	254,128,091	0	16,247,349	270,375,440	0	270,375,440
土地	11,524,680	0	0	11,524,680		11,524,680
建物	1	0	0	1		1
構築物	131,545	0	0	131,545		131,545
機械及び装置	0	0	15,738,392	15,738,392		15,738,392
車輜運搬具	478,859	0	0	478,859		478,859
器具及び備品	5,117,218	0	0	5,117,218		5,117,218
権利	149,968	0	0	149,968		149,968
ソフトウェア	150,660	0	0	150,660		150,660
無形リース資産	1,013,040	0	0	1,013,040		1,013,040
投資有価証券	110,023,010	0	0	110,023,010		110,023,010
退職給付引当資産	25,448,790	0	0	25,448,790		25,448,790
人件費積立資産	30,090,320	0	0	30,090,320		30,090,320
修繕積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
備品購入等積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
移行時減価特別積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
長期前払費用	0	0	508,957	508,957		508,957
資産の部合計	521,544,410	0	18,019,800	539,564,210	0	539,564,210
負債の部						
流動負債	19,835,714	0	1,209,180	21,044,894	0	21,044,894
事業未払金	7,948,100	0	0	7,948,100		7,948,100
1年以内返済予定リース債務	640,764	0	0	640,764		640,764
1年以内支払予定長期未払金	191,808	0	1,209,180	1,400,988		1,400,988
預り金	22,387	0	0	22,387		22,387
職員預り金	2,727,838	0	0	2,727,838		2,727,838
仮受金	604,817	0	0	604,817		604,817
賞与引当金	7,700,000	0	0	7,700,000		7,700,000
固定負債	39,160,174	0	15,696,493	54,856,667	0	54,856,667
リース債務	354,564	0	0	354,564		354,564
役員等長期借入金	0	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
退職給付引当金	38,214,202	0	0	38,214,202		38,214,202
長期未払金	591,408	0	12,696,493	13,287,901		13,287,901
負債の部合計	58,995,888	0	16,905,673	75,901,561	0	75,901,561
純資産の部						
基本金	222,006,821	0	0	222,006,821		222,006,821
国庫補助金等特別積立金	82,152,770	0	0	82,152,770		82,152,770
その他の積立金	88,955,121	0	0	88,955,121	0	88,955,121
人件費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
修繕積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
備品購入等積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
移行時減価特別積立金	18,955,121	0	0	18,955,121		18,955,121
次期繰越活動増減差額	69,433,810	0	1,114,127	70,547,937		70,547,937
(うち当期活動増減差額)	-51,992,058	0	428,818	-51,563,240		-51,563,240
純資産の部合計	462,548,522	0	1,114,127	463,662,649	0	463,662,649
負債及び純資産の部合計	521,544,410	0	18,019,800	539,564,210	0	539,564,210