

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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
流動資産	577,368,889	4,266,790	356,973	581,992,652	-3,854,342	578,138,310
現金預金	397,540,161	686,459	356,973	398,583,593	0	398,583,593
事業未収金	173,231,937	2,593,614	0	175,825,551	0	175,825,551
未収金	2,867,625	986,717	0	3,854,342	-3,854,342	0
未収補助金	204,592	0	0	204,592	0	204,592
貯蔵品	48,353	0	0	48,353	0	48,353
立替金	839,816	0	0	839,816	0	839,816
前払金	913,730	0	0	913,730	0	913,730
前払費用	1,722,675	0	0	1,722,675	0	1,722,675
固定資産	1,524,730,881	1,098,370	85	1,525,829,336	0	1,525,829,336
基本財産	1,181,730,666	0	0	1,181,730,666	0	1,181,730,666
土地	18,700,000	0	0	18,700,000	0	18,700,000
建物	1,163,030,666	0	0	1,163,030,666	0	1,163,030,666
その他の固定資産	343,000,215	1,098,370	85	344,098,670	0	344,098,670
建物	20,924,695	481,085	0	21,405,780	0	21,405,780
構築物	6,071,154	0	0	6,071,154	0	6,071,154
機械及び装置	83,682,582	0	0	83,682,582	0	83,682,582
車輛運搬具	14,976,917	27,083	0	15,004,000	0	15,004,000
器具及び備品	47,916,505	590,202	0	48,506,707	0	48,506,707
権利	1,148,630	0	0	1,148,630	0	1,148,630
ソフトウェア	5,279,732	0	85	5,279,817	0	5,279,817
資産の部合計	2,102,099,770	5,365,160	357,058	2,107,821,988	-3,854,342	2,103,967,646
流動負債	247,126,413	6,217,363	5,023,700	258,367,476	-3,854,342	254,513,134
事業未払金	102,393,888	1,399,165	0	103,793,053	0	103,793,053
1年以内返済予定設備資金借入金	47,580,000	0	5,000,000	52,580,000	0	52,580,000
未払費用	6,187,552	2,867,625	0	9,055,177	-3,854,342	5,200,835
職員預り金	8,701,799	0	0	8,701,799	0	8,701,799
賞与引当金	82,263,174	1,950,573	0	84,213,747	0	84,213,747
未払法人税等	0	0	23,700	23,700	0	23,700
固定負債	127,740,000	0	0	127,740,000	0	127,740,000
設備資金借入金	127,740,000	0	0	127,740,000	0	127,740,000
負債の部合計	374,866,413	6,217,363	5,023,700	386,107,476	-3,854,342	382,253,134
基本金	765,189,942	0	0	765,189,942	0	765,189,942
国庫補助金等特別積立金	471,548,653	0	0	471,548,653	0	471,548,653
その他の積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
修繕費積立金	163,000,000	0	0	163,000,000	0	163,000,000
次期繰越活動増減差額	327,494,762	-852,203	-4,666,642	321,975,917	0	321,975,917
(うち当期活動増減差額)	-79,705,021	-3,007,044	1,700,631	-81,011,434	0	-81,011,434
純資産の部合計	1,727,233,357	-852,203	-4,666,642	1,721,714,512	0	1,721,714,512
負債及び純資産の部合計	2,102,099,770	5,365,160	357,058	2,107,821,988	-3,854,342	2,103,967,646