

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	28,072,162	3,105,722	282,740	31,460,624	0	31,460,624
現金預金	11,442,001	588,819	106,886	12,137,706		12,137,706
事業未収金	16,085,697	1,945,620	175,854	18,207,171		18,207,171
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	26,834	0	0	26,834		26,834
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	517,630	571,283	0	1,088,913		1,088,913
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	736,430,035	298,867,700	15,983,582	1,051,281,317	0	1,051,281,317
基本財産	498,507,621	0	0	498,507,621	0	498,507,621
土地	9,679,008	0	0	9,679,008		9,679,008
建物	487,828,613	0	0	487,828,613		487,828,613
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	237,922,414	298,867,700	15,983,582	552,773,696	0	552,773,696
土地	158,143,355	58,580,000	0	216,723,355		216,723,355
建物	33,674,015	222,917,147	0	256,591,162		256,591,162
構築物	22,471,902	0	0	22,471,902		22,471,902
機械及び装置	0	0	15,983,582	15,983,582		15,983,582
車輛運搬具	9	12,500	0	12,509		12,509
器具及び備品	13,790,248	5,822,673	0	19,612,921		19,612,921
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	11,535,380	0	11,535,380		11,535,380
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	665,320	0	0	665,320		665,320
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	4,180,365	0	0	4,180,365		4,180,365
その他の積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	4,997,200	0	0	4,997,200		4,997,200
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	764,502,197	301,973,422	16,266,322	1,082,741,941	0	1,082,741,941
負債の部						
流動負債	37,674,672	17,565,535	801,324	56,041,531	0	56,041,531
短期運営資金借入金	0	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
事業未払金	4,053,533	1,439,425	1,320	5,494,278		5,494,278
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	29,068,429	10,719,996	800,004	40,588,429		40,588,429
1年以内返済予定リース債務	0	2,172,528	0	2,172,528		2,172,528
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	8,905	16,002	0	24,907		24,907
職員預り金	1,637,358	217,584	0	1,854,942		1,854,942
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,906,447	0	0	2,906,447		2,906,447
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	326,848,623	253,658,107	16,733,317	597,240,047	0	597,240,047
設備資金借入金	311,848,623	224,226,683	16,733,317	552,808,623		552,808,623
長期運営資金借入金	15,000,000	20,000,000	0	35,000,000		35,000,000
リース債務	0	9,431,424	0	9,431,424		9,431,424
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	364,523,295	271,223,642	17,534,641	653,281,578	0	653,281,578
純資産の部						
基本金	129,687,581	0	0	129,687,581		129,687,581
国庫補助金等特別積立金	149,004,129	20,111,074	0	169,115,203		169,115,203
その他の積立金	4,180,365	0	0	4,180,365	0	4,180,365
その他の積立金	4,180,365	0	0	4,180,365		4,180,365
次期繰越活動増減差額	117,106,827	10,638,706	-1,268,319	126,477,214		126,477,214
(うち当期活動増減差額)	14,021,648	-541,865	-468,044	13,011,739		13,011,739
純資産の部合計	399,978,902	30,749,780	-1,268,319	429,460,363	0	429,460,363
負債及び純資産の部合計	764,502,197	301,973,422	16,266,322	1,082,741,941	0	1,082,741,941