

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	88,989,995	0	0	88,989,995	0	88,989,995
現金預金	44,755,243	0	0	44,755,243		44,755,243
事業未収金	43,756,931	0	0	43,756,931		43,756,931
未収金	363,890	0	0	363,890		363,890
貯蔵品	108,431	0	0	108,431		108,431
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	5,500	0	0	5,500		5,500
固定資産	1,063,876,903	0	0	1,063,876,903	0	1,063,876,903
基本財産	766,226,133	0	0	766,226,133	0	766,226,133
土地	170,322,000	0	0	170,322,000		170,322,000
建物	595,904,133	0	0	595,904,133		595,904,133
その他の固定資産	297,650,770	0	0	297,650,770	0	297,650,770
土地	119,856,505	0	0	119,856,505		119,856,505
建物	98,279,265	0	0	98,279,265		98,279,265
構築物	8,661,164	0	0	8,661,164		8,661,164
機械及び装置	595,205	0	0	595,205		595,205
器具及び備品	4,091,831	0	0	4,091,831		4,091,831
ソフトウェア	316,800	0	0	316,800		316,800
修繕積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
施設・設備整備積立資産	24,200,000	0	0	24,200,000		24,200,000
経営安定資金等積立資産	11,650,000	0	0	11,650,000		11,650,000
資産の部合計	1,152,866,898	0	0	1,152,866,898	0	1,152,866,898
<b>負債の部</b>						
流動負債	67,517,579	0	0	67,517,579	0	67,517,579
事業未払金	20,980,681	0	0	20,980,681		20,980,681
1年以内返済予定設備資金借入金	36,274,000	0	0	36,274,000		36,274,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,144,400	0	0	2,144,400		2,144,400
未払費用	0	0	0	0		0
職員預り金	3,483,475	0	0	3,483,475		3,483,475
前受収益	423	0	0	423		423
賞与引当金	4,634,600	0	0	4,634,600		4,634,600
固定負債	342,862,100	0	0	342,862,100	0	342,862,100
設備資金借入金	329,584,000	0	0	329,584,000		329,584,000
長期運営資金借入金	6,782,000	0	0	6,782,000		6,782,000
退職給付引当金	6,496,100	0	0	6,496,100		6,496,100
負債の部合計	410,379,679	0	0	410,379,679	0	410,379,679
<b>純資産の部</b>						
基本金	349,448,000	0	0	349,448,000	0	349,448,000
基本金	349,448,000	0	0	349,448,000		349,448,000
国庫補助金等特別積立金	228,547,634	0	0	228,547,634	0	228,547,634
国庫補助金等特別積立金	228,547,634	0	0	228,547,634		228,547,634
その他の積立金	65,850,000	0	0	65,850,000	0	65,850,000
修繕積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
施設・設備整備積立金	24,200,000	0	0	24,200,000		24,200,000
経営安定資金等積立金	11,650,000	0	0	11,650,000		11,650,000
次期繰越活動増減差額	98,641,585	0	0	98,641,585		98,641,585
(うち当期活動増減差額)	-9,817,277	0	0	-9,817,277		-9,817,277
純資産の部合計	742,487,219	0	0	742,487,219	0	742,487,219
負債及び純資産の部合計	1,152,866,898	0	0	1,152,866,898	0	1,152,866,898