

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

平成 30年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	241,606,102	169,555	241,775,657	0	241,775,657			
現金預金	175,996,923	0	175,996,923	0	175,996,923			
事業未収金	64,364,722	169,555	64,534,277	0	64,534,277			
未収金	751,938	0	751,938	0	751,938			
未収補助金	290,337	0	290,337	0	290,337			
立替金	0	0	0	0	0			
前払金	202,182	0	202,182	0	202,182			
仮払金	0	0	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0	0	0			
固定資産	724,869,992	11,687,289	736,557,281	11,789,044	724,768,237			
基本財産	416,745,356	0	416,745,356	0	416,745,356			
土地(基本財産)	68,235,572	0	68,235,572	0	68,235,572			
建物(基本財産)	347,509,784	0	347,509,784	0	347,509,784			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	308,124,636	11,687,289	319,811,925	11,789,044	308,022,881			
土地	2,057,160	0	2,057,160	0	2,057,160			
建物(その他)	59,399,540	0	59,399,540	0	59,399,540			
構築物	48,837,514	0	48,837,514	0	48,837,514			
機械及び装置	8,696,713	11,687,289	20,384,002	0	20,384,002			
車両運搬具	3,407,529	0	3,407,529	0	3,407,529			
器具及び備品	2,695,040	0	2,695,040	0	2,695,040			
権利	147,704	0	147,704	0	147,704			
ソフトウェア	310,296	0	310,296	0	310,296			
事業区分間長期貸付金	11,789,044	0	11,789,044	11,789,044	0			
退職給付引当資産	35,111,956	0	35,111,956	0	35,111,956			
人件費積立資産	50,159,000	0	50,159,000	0	50,159,000			
修繕費積立資産	56,685,000	0	56,685,000	0	56,685,000			
備品等購入積立資産	8,710,000	0	8,710,000	0	8,710,000			
自動車リサイクル預託金	118,140	0	118,140	0	118,140			
施設整備等積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000			
資産の部合計	966,476,094	11,856,844	978,332,938	11,789,044	966,543,894			
流動負債	47,984,604	67,800	48,052,404	0	48,052,404			
事業未払金	21,717,838	67,800	21,785,636	0	21,785,636			
その他の未払金	0	0	0	0	0			
預り金	435,946	0	435,946	0	435,946			
職員預り金	4,494,862	0	4,494,862	0	4,494,862			
前受金	10,960	0	10,960	0	10,960			
仮受金	0	0	0	0	0			
賞与引当金	21,325,000	0	21,325,000	0	21,325,000			
固定負債	35,111,956	11,789,044	46,901,000	11,789,044	35,111,956			
事業区分間長期借入金	0	11,789,044	11,789,044	11,789,044	0			
退職給付引当金	35,111,956	0	35,111,956	0	35,111,956			
負債の部合計	83,096,560	11,856,844	94,953,404	11,789,044	83,164,360			
基本金	145,907,388	0	145,907,388	0	145,907,388			
基本金	145,907,388	0	145,907,388	0	145,907,388			
国庫補助金等特別積立金	239,475,168	0	239,475,168	0	239,475,168			
国庫補助金等特別積立金	239,475,168	0	239,475,168	0	239,475,168			
その他の積立金	135,554,000	0	135,554,000	0	135,554,000			
人件費積立金	50,159,000	0	50,159,000	0	50,159,000			
修繕費積立金	56,685,000	0	56,685,000	0	56,685,000			
備品等購入積立金	8,710,000	0	8,710,000	0	8,710,000			
施設整備等積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000			
次期繰越活動増減差額	362,442,978	0	362,442,978	0	362,442,978			
(うち当期活動増減差額)	57,910,979	0	57,910,979	0	57,910,979			
純資産の部合計	883,379,534	0	883,379,534	0	883,379,534			
負債及び純資産の部合計	966,476,094	11,856,844	978,332,938	11,789,044	966,543,894			