

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	山県	長良	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	265,501,719	65,259,540	330,761,259	0	330,761,259
現金預金	196,781,096	31,707,469	228,488,565		228,488,565
事業未収金	67,952,837	33,230,753	101,183,590		101,183,590
未収金	254,000	72,460	326,460		326,460
立替金	51,721		51,721		51,721
前払費用	462,065	248,858	710,923		710,923
固定資産	667,779,049	397,283,823	1,065,062,872	0	1,065,062,872
基本財産	619,847,503	378,559,487	998,406,990	0	998,406,990
土地	53,009,000	107,564,031	160,573,031		160,573,031
建物	566,838,503	270,995,456	837,833,959		837,833,959
その他の固定資産	47,931,546	18,724,336	66,655,882	0	66,655,882
構築物	3,907,888	2,852,475	6,760,363		6,760,363
器具及び備品	20,093,538	3,397,238	23,490,776		23,490,776
有形リース資産	7,544,500	9,216,872	16,761,372		16,761,372
権利	198,450		198,450		198,450
出資金		10,000	10,000		10,000
ソフトウェア		245,340	245,340		245,340
無形リース資産	678,510	2,898,720	3,577,230		3,577,230
減価償却積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
（何）積立資産			0		0
長期前払費用	508,660	103,691	612,351		612,351
リサイクル預託金			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	933,280,768	462,543,363	1,395,824,131	0	1,395,824,131
負債の部					
流動負債	64,965,496	31,361,726	96,327,222	0	96,327,222
事業未払金	29,802,744	2,716,624	32,519,368		32,519,368
その他の未払金	5,714,717		5,714,717		5,714,717
1年以内返済予定設備資金借入金	13,940,000	17,604,000	31,544,000		31,544,000
1年以内返済予定リース債務	2,476,270	3,921,102	6,397,372		6,397,372
職員預り金	631,765		631,765		631,765
賞与引当金	12,400,000	7,120,000	19,520,000		19,520,000
固定負債	92,266,740	235,729,518	327,996,258	0	327,996,258
設備資金借入金	86,520,000	227,736,000	314,256,000		314,256,000
リース債務	5,746,740	7,993,518	13,740,258		13,740,258
負債の部合計	157,232,236	267,091,244	424,323,480	0	424,323,480
純資産の部					
基本金	135,033,000		135,033,000		135,033,000
国庫補助金等特別積立金	328,810,087	3	328,810,090		328,810,090
その他の積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	297,205,445	195,452,116	492,657,561		492,657,561
（うち当期活動増減差額）	39,569,805	-614,970	38,954,835		38,954,835
純資産の部合計	776,048,532	195,452,119	971,500,651	0	971,500,651
負債及び純資産の部合計	933,280,768	462,543,363	1,395,824,131	0	1,395,824,131