

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
資産の部						
流動資産	330,761,259	0	0	330,761,259	0	330,761,259
現金預金	228,488,565	0	0	228,488,565		228,488,565
事業未収金	101,183,590	0	0	101,183,590		101,183,590
未収金	326,460	0	0	326,460		326,460
立替金	51,721	0	0	51,721		51,721
前払費用	710,923	0	0	710,923		710,923
固定資産	1,065,062,872	0	0	1,065,062,872	0	1,065,062,872
基本財産	998,406,990	0	0	998,406,990	0	998,406,990
土地	160,573,031	0	0	160,573,031		160,573,031
建物	837,833,959	0	0	837,833,959		837,833,959
その他の固定資産	66,655,882	0	0	66,655,882	0	66,655,882
構築物	6,760,363	0	0	6,760,363		6,760,363
器具及び備品	23,490,776	0	0	23,490,776		23,490,776
有形リース資産	16,761,372	0	0	16,761,372		16,761,372
権利	198,450	0	0	198,450		198,450
出資金	10,000	0	0	10,000		10,000
ソフトウェア	245,340	0	0	245,340		245,340
無形リース資産	3,577,230	0	0	3,577,230		3,577,230
減価償却積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
(何) 積立資産	0	0	0	0		0
長期前払費用	612,351	0	0	612,351		612,351
リサイクル預託金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,395,824,131	0	0	1,395,824,131	0	1,395,824,131
負債の部						
流動負債	96,327,222	0	0	96,327,222	0	96,327,222
事業未払金	32,519,368	0	0	32,519,368		32,519,368
その他の未払金	5,714,717	0	0	5,714,717		5,714,717
1年以内返済予定設備資金借入金	31,544,000	0	0	31,544,000		31,544,000
1年以内返済予定リース債務	6,397,372	0	0	6,397,372		6,397,372
職員預り金	631,765	0	0	631,765		631,765
賞与引当金	19,520,000	0	0	19,520,000		19,520,000
固定負債	327,996,258	0	0	327,996,258	0	327,996,258
設備資金借入金	314,256,000	0	0	314,256,000		314,256,000
リース債務	13,740,258	0	0	13,740,258		13,740,258
負債の部合計	424,323,480	0	0	424,323,480	0	424,323,480
純資産の部						
基本金	135,033,000	0	0	135,033,000		135,033,000
国庫補助金等特別積立金	328,810,090	0	0	328,810,090		328,810,090
その他の積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	492,657,561	0	0	492,657,561		492,657,561
(うち当期活動増減差額)	38,954,835	0	0	38,954,835		38,954,835
純資産の部合計	971,500,651	0	0	971,500,651	0	971,500,651
負債及び純資産の部合計	1,395,824,131	0	0	1,395,824,131	0	1,395,824,131