

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	177697755	9188725	186886480		186886480
現金預金	87393949	7954425	95348374		95348374
有価証券	10000		10000		10000
事業未収金	89461810		89461810		89461810
未収金		1234300	1234300		1234300
立替金	20617		20617		20617
短期貸付金	300000		300000		300000
仮払金	511379		511379		511379
固定資産	1072250630	215840797	1288091427		1288091427
基本財産	1045282483		1045282483		1045282483
土地	252080000		252080000		252080000
建物	792202483		792202483		792202483
基本財産特定預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	26968147	215840797	242808944		242808944
建物		209877395	209877395		209877395
構築物	518372		518372		518372
器具及び備品	10683925	1463402	12147327		12147327
その他の固定資産	15765850	4500000	20265850		20265850
資産の部合計	1249948385	225029522	1474977907		1474977907
流動負債	92620342	10727324	103347666		103347666
事業未払金	34395150	1151686	35546836		35546836
1年以内返済予定設備資金借入金	41250000	9575638	50825638		50825638
預り金	6126		6126		6126
職員預り金	2709066		2709066		2709066
賞与引当金	14260000		14260000		14260000
固定負債	385829850	140090886	525920736		525920736
設備資金借入金	370350000	136600686	506950686		506950686
退職給付引当金	15479850		15479850		15479850
その他の固定負債		3490200	3490200		3490200
負債の部合計	478450192	150818210	629268402		629268402
基本金	426048000		426048000		426048000
基本金	426048000		426048000		426048000
国庫補助金等特別積立金	270587684	55174924	325762608		325762608
国庫補助金等特別積立金	270587684	55174924	325762608		325762608
次期繰越活動増減差額	74862509	19036388	93898897		93898897
次期繰越活動増減差額	74862509	19036388	93898897		93898897
(うち当期活動増減差額)	17100043	-1774800	15325243		15325243
純資産の部合計	771498193	74211312	845709505		845709505
負債及び純資産の部合計	1249948385	225029522	1474977907		1474977907