

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 134657411 | 9498100 | 144155511 | | 144155511 |
| 現金預金 | 60761249 | 8191600 | 68952849 | | 68952849 |
| 有価証券 | 10000 | | 10000 | | 10000 |
| 事業未収金 | 72829088 | | 72829088 | | 72829088 |
| 未収金 | | 1306500 | 1306500 | | 1306500 |
| 立替金 | 847 | | 847 | | 847 |
| 前払金 | 460227 | | 460227 | | 460227 |
| 仮払金 | 596000 | | 596000 | | 596000 |
| 固定資産 | 1016563238 | 208712602 | 1225275840 | | 1225275840 |
| 基本財産 | 992815203 | | 992815203 | | 992815203 |
| 土地 | 252080000 | | 252080000 | | 252080000 |
| 建物 | 739735203 | | 739735203 | | 739735203 |
| 基本財産特定預金 | 1000000 | | 1000000 | | 1000000 |
| その他の固定資産 | 23748035 | 208712602 | 232460637 | | 232460637 |
| 建物 | | 203224522 | 203224522 | | 203224522 |
| 構築物 | 476950 | | 476950 | | 476950 |
| 器具及び備品 | 7756335 | 988080 | 8744415 | | 8744415 |
| 退職給付引当資産 | 15228750 | | 15228750 | | 15228750 |
| 差入保証金 | 286000 | 4500000 | 4786000 | | 4786000 |
| 資産の部合計 | 1151220649 | 218210702 | 1369431351 | | 1369431351 |
| 流動負債 | 90918011 | 11632198 | 102550209 | | 102550209 |
| 事業未払金 | 34249116 | 1176708 | 35425824 | | 35425824 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 41250000 | 10455490 | 51705490 | | 51705490 |
| 預り金 | 6126 | | 6126 | | 6126 |
| 職員預り金 | 2506369 | | 2506369 | | 2506369 |
| 賞与引当金 | 12906400 | | 12906400 | | 12906400 |
| 固定負債 | 344328750 | 129797396 | 474126146 | | 474126146 |
| 設備資金借入金 | 329100000 | 126145196 | 455245196 | | 455245196 |
| 退職給付引当金 | 15228750 | | 15228750 | | 15228750 |
| 長期預り金 | | 3652200 | 3652200 | | 3652200 |
| 負債の部合計 | 435246761 | 141429594 | 576676355 | | 576676355 |
| 基本金 | 426048000 | | 426048000 | | 426048000 |
| 基本金 | 426048000 | | 426048000 | | 426048000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 251991299 | 53331819 | 305323118 | | 305323118 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 251991299 | 53331819 | 305323118 | | 305323118 |
| 次期繰越活動増減差額 | 37934589 | 23449289 | 61383878 | | 61383878 |
| 次期繰越活動増減差額 | 37934589 | 23449289 | 61383878 | | 61383878 |
| （うち当期活動増減差額） | -36927920 | 4412901 | -32515019 | | -32515019 |
| 純資産の部合計 | 715973888 | 76781108 | 792754996 | | 792754996 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1151220649 | 218210702 | 1369431351 | | 1369431351 |