

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	229,567,874	229,567,874		229,567,874
現金預金	151,082,100	151,082,100		151,082,100
事業未収金	78,032,736	78,032,736		78,032,736
未収金	155,232	155,232		155,232
立替金	47,806	47,806		47,806
前払費用	250,000	250,000		250,000
<b>固定資産</b>	1,081,813,866	1,081,813,866		1,081,813,866
<b>基本財産</b>	674,500,708	674,500,708		674,500,708
土地	226,382,741	226,382,741		226,382,741
建物	448,117,967	448,117,967		448,117,967
<b>その他の固定資産</b>	407,313,158	407,313,158		407,313,158
土地	187,588,463	187,588,463		187,588,463
建物	26,853,640	26,853,640		26,853,640
構築物	14,965,246	14,965,246		14,965,246
車輛運搬具	6,782,198	6,782,198		6,782,198
器具及び備品	20,894,364	20,894,364		20,894,364
権利	976,988	976,988		976,988
ソフトウェア	348,145	348,145		348,145
投資有価証券	30,000	30,000		30,000
修繕積立預金	134,117,994	134,117,994		134,117,994
共済財団退職金預け金	14,506,120	14,506,120		14,506,120
差入保証金	250,000	250,000		250,000
<b>資産の部合計</b>	1,311,381,740	1,311,381,740		1,311,381,740
<b>流動負債</b>	34,981,153	34,981,153		34,981,153
事業未払金	20,776,913	20,776,913		20,776,913
1年以内返済予定設備資金借入金	8,808,000	8,808,000		8,808,000
預り金	4,338	4,338		4,338
職員預り金	246,865	246,865		246,865
賞与引当金	5,145,037	5,145,037		5,145,037
<b>固定負債</b>	62,459,120	62,459,120		62,459,120
設備資金借入金	47,953,000	47,953,000		47,953,000
退職給付引当金	14,506,120	14,506,120		14,506,120
<b>負債の部合計</b>	97,440,273	97,440,273		97,440,273
<b>基本金</b>	204,162,500	204,162,500		204,162,500
第1号基本金	204,162,500	204,162,500		204,162,500
国庫補助金等特別積立金	254,981,004	254,981,004		254,981,004
その他の積立金	134,117,994	134,117,994		134,117,994
修繕積立金	134,117,994	134,117,994		134,117,994
次期繰越活動増減差額	620,679,969	620,679,969		620,679,969
(うち当期活動増減差額)	54,703,985	54,703,985		54,703,985
<b>純資産の部合計</b>	1,213,941,467	1,213,941,467		1,213,941,467
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,311,381,740	1,311,381,740		1,311,381,740