

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30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	こくらの郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	149,819,677	149,819,677	0	149,819,677
現金預金	81,388,189	81,388,189		81,388,189
事業未収金	68,431,488	68,431,488		68,431,488
仮払金		0		0
固定資産	772,828,129	772,828,129	0	772,828,129
基本財産	532,927,366	532,927,366	0	532,927,366
土地	47,747,389	47,747,389		47,747,389
建物	484,179,977	484,179,977		484,179,977
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	239,900,763	239,900,763	0	239,900,763
建物	164,121,504	164,121,504		164,121,504
構築物	11,220,006	11,220,006		11,220,006
車輛運搬具	6	6		6
器具及び備品	3,847,131	3,847,131		3,847,131
権利	115,762	115,762		115,762
ソフトウェア	312,120	312,120		312,120
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000		60,000,000
長期前払費用	284,234	284,234		284,234
資産の部合計	922,647,806	922,647,806	0	922,647,806
負債の部				
流動負債	58,070,458	58,070,458	0	58,070,458
事業未払金	16,170,511	16,170,511		16,170,511
1年以内返済予定設備資金借入金	29,606,000	29,606,000		29,606,000
未払費用	10,865,601	10,865,601		10,865,601
預り金	4,783	4,783		4,783
職員預り金	1,423,563	1,423,563		1,423,563
固定負債	236,066,000	236,066,000	0	236,066,000
設備資金借入金	236,066,000	236,066,000		236,066,000
負債の部合計	294,136,458	294,136,458	0	294,136,458
純資産の部				
基本金	74,974,508	74,974,508		74,974,508
国庫補助金等特別積立金	178,767,870	178,767,870		178,767,870
その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
修繕積立金	60,000,000	60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	314,768,970	314,768,970		314,768,970
(うち当期活動増減差額)	23,740,712	23,740,712		23,740,712
純資産の部合計	628,511,348	628,511,348	0	628,511,348
負債及び純資産の部合計	922,647,806	922,647,806	0	922,647,806