

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31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	このらの郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	169,534,269	169,534,269	0	169,534,269
現金預金	98,965,582	98,965,582		98,965,582
事業未収金	70,238,687	70,238,687		70,238,687
短期貸付金	300,000	300,000		300,000
仮払金	30,000	30,000		30,000
固定資産	740,062,213	740,062,213	0	740,062,213
基本財産	514,974,997	514,974,997	0	514,974,997
土地	47,747,389	47,747,389		47,747,389
建物	466,227,608	466,227,608		466,227,608
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	225,087,216	225,087,216	0	225,087,216
建物	140,756,639	140,756,639		140,756,639
構築物	8,764,967	8,764,967		8,764,967
車両運搬具	6	6		6
器具及び備品	2,901,232	2,901,232		2,901,232
権利	115,762	115,762		115,762
ソフトウェア	729,000	729,000		729,000
施設整備等積立資産	70,000,000	70,000,000		70,000,000
長期前払費用	1,819,610	1,819,610		1,819,610
資産の部合計	909,596,482	909,596,482	0	909,596,482
負債の部				
流動負債	69,134,593	69,134,593	0	69,134,593
事業未払金	19,258,446	19,258,446		19,258,446
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	18,793,031	18,793,031		18,793,031
預り金	3,505	3,505		3,505
職員預り金	1,473,611	1,473,611		1,473,611
固定負債	206,460,000	206,460,000	0	206,460,000
設備資金借入金	206,460,000	206,460,000		206,460,000
負債の部合計	275,594,593	275,594,593	0	275,594,593
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	172,002,532	172,002,532		172,002,532
その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
施設整備等積立金	70,000,000	70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	317,024,849	317,024,849		317,024,849
(うち当期活動増減差額)	12,255,879	12,255,879		12,255,879
純資産の部合計	634,001,889	634,001,889	0	634,001,889
負債及び純資産の部合計	909,596,482	909,596,482	0	909,596,482