

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	169,534,269	0	0	169,534,269	0	169,534,269
現金預金	98,965,582	0	0	98,965,582		98,965,582
事業未収金	70,238,687	0	0	70,238,687		70,238,687
短期貸付金	300,000	0	0	300,000		300,000
仮払金	30,000	0	0	30,000		30,000
固定資産	740,062,213	0	0	740,062,213	0	740,062,213
基本財産	514,974,997	0	0	514,974,997	0	514,974,997
土地	47,747,389	0	0	47,747,389		47,747,389
建物	466,227,608	0	0	466,227,608		466,227,608
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	225,087,216	0	0	225,087,216	0	225,087,216
建物	140,756,639	0	0	140,756,639		140,756,639
構築物	8,764,967	0	0	8,764,967		8,764,967
車輛運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	2,901,232	0	0	2,901,232		2,901,232
権利	115,762	0	0	115,762		115,762
ソフトウェア	729,000	0	0	729,000		729,000
施設整備等積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
長期前払費用	1,819,610	0	0	1,819,610		1,819,610
資産の部合計	909,596,482	0	0	909,596,482	0	909,596,482
負債の部						
流動負債	69,134,593	0	0	69,134,593	0	69,134,593
事業未払金	19,258,446	0	0	19,258,446		19,258,446
1年以内返済予定設備資金借入金	29,606,000	0	0	29,606,000		29,606,000
未払費用	18,793,031	0	0	18,793,031		18,793,031
預り金	3,505	0	0	3,505		3,505
職員預り金	1,473,611	0	0	1,473,611		1,473,611
固定負債	206,460,000	0	0	206,460,000	0	206,460,000
設備資金借入金	206,460,000	0	0	206,460,000		206,460,000
負債の部合計	275,594,593	0	0	275,594,593	0	275,594,593
純資産の部						
基本金	74,974,508	0	0	74,974,508		74,974,508
国庫補助金等特別積立金	172,002,532	0	0	172,002,532		172,002,532
その他の積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
施設整備等積立金	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	317,024,849	0	0	317,024,849		317,024,849
(うち当期活動増減差額)	12,255,879	0	0	12,255,879		12,255,879
純資産の部合計	634,001,889	0	0	634,001,889	0	634,001,889
負債及び純資産の部合計	909,596,482	0	0	909,596,482	0	909,596,482