

貸借対照表内訳表
平成30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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	567,953,211	11,629,209	579,582,420	△5,252,000	574,330,420
現金預金	437,707,204	8,732,319	446,439,523		446,439,523
事業未収金	129,785,507	2,896,890	132,682,397	△5,252,000	127,430,397
貯蔵品	34,500		34,500		34,500
立替金	210,000		210,000		210,000
前払金	216,000		216,000		216,000
固定資産	1,051,040,585	6,840,500	1,057,881,085		1,057,881,085
基本財産	744,901,871		744,901,871		744,901,871
建物	744,901,871		744,901,871		744,901,871
その他の固定資産	306,138,714	6,840,500	312,979,214		312,979,214
建物	40,489		40,489		40,489
構築物	2		2		2
器具及び備品	13,942,294		13,942,294		13,942,294
建設仮勘定	232,815,600		232,815,600		232,815,600
有形リース資産	3,328,800		3,328,800		3,328,800
権利	607,864		607,864		607,864
ソフトウェア	665,000		665,000		665,000
退職給付引当資産	51,434,805	6,840,500	58,275,305		58,275,305
その他の固定資産	3,303,860		3,303,860		3,303,860
資産の部合計	1,618,993,796	18,469,709	1,637,463,505	△5,252,000	1,632,211,505
流動負債	84,209,301	6,283,254	90,492,555	△5,252,000	85,240,555
事業未払金	25,760,809	5,943,157	31,703,966	△5,252,000	26,451,966
1年以内返済予定設備資金借入金	53,943,410		53,943,410		53,943,410
1年以内返済予定リース債務	1,873,200		1,873,200		1,873,200
職員預り金	2,631,882	340,097	2,971,979		2,971,979
固定負債	332,733,016	6,840,500	339,573,516		339,573,516
設備資金借入金	279,842,611		279,842,611		279,842,611
リース債務	1,455,600		1,455,600		1,455,600
退職給付引当金	51,434,805	6,840,500	58,275,305		58,275,305
負債の部合計	416,942,317	13,123,754	430,066,071	△5,252,000	424,814,071
基本金	14,986,726		14,986,726		14,986,726
基本金	14,986,726		14,986,726		14,986,726
国庫補助金等特別積立金	166,976,910		166,976,910		166,976,910
国庫補助金等特別積立金	166,976,910		166,976,910		166,976,910
次期繰越活動増減差額	1,020,087,843	5,345,955	1,025,433,798		1,025,433,798
次期繰越活動増減差額	1,020,087,843	5,345,955	1,025,433,798		1,025,433,798
（うち当期活動増減差額）	63,521,512	△149,626	63,371,886		63,371,886
純資産の部合計	1,202,051,479	5,345,955	1,207,397,434		1,207,397,434
負債及び純資産の部合計	1,618,993,796	18,469,709	1,637,463,505	△5,252,000	1,632,211,505