

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	716,610,476	48,755,925	765,366,401	△ 341,160,638	424,205,763
現金預金	298,258,934	6,065,908	304,324,842		304,324,842
事業未収金	60,847,323	28,353,120	89,200,443		89,200,443
未収金	12,245,000		12,245,000		12,245,000
未収補助金	11,108,380	0	11,108,380		11,108,380
貯蔵品	410,704		410,704		410,704
商品・製品	1,162,270		1,162,270		1,162,270
原材料	1,218,766		1,218,766		1,218,766
立替金	1,181,358		1,181,358		1,181,358
前払金	393,332		393,332		393,332
前払費用	1,685,831	214,776	1,900,607		1,900,607
仮払金	192,453	762,608	955,061		955,061
経理区分間貸付仮勘定	327,801,125	13,359,513	341,160,638	△ 341,160,638	0
その他の流動資産	105,000		105,000		105,000
固定資産	640,837,306	291,153	641,128,459		641,128,459
基本財産	452,199,565		452,199,565		452,199,565
土地	113,953,826		113,953,826		113,953,826
建物	529,080,097		529,080,097		529,080,097
建物減価償却累計額	△ 191,834,358		△ 191,834,358		△ 191,834,358
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	188,637,741	291,153	188,928,894		188,928,894
土地	106,935,270		106,935,270		106,935,270
建物	49,861,560		49,861,560		49,861,560
建物減価償却累計額	△ 28,639,587		△ 28,639,587		△ 28,639,587
構築物	1,370,040		1,370,040		1,370,040
構築物減価償却累計額	△ 945,542		△ 945,542		△ 945,542
機械及び装置	22,525,505		22,525,505		22,525,505
機械及び装置減価償却累計額	△ 20,197,876		△ 20,197,876		△ 20,197,876
車輛運搬具	17,743,887		17,743,887		17,743,887
車輛運搬具減価償却累計額	△ 14,415,820		△ 14,415,820		△ 14,415,820
器具及び備品	38,953,626	1,095,370	40,048,996		40,048,996
器具及び備品減価償却累計額	△ 34,397,607	△ 804,217	△ 35,201,824		△ 35,201,824
権利	2,594,284		2,594,284		2,594,284
ソフトウェア	1		1		1
長期貸付金	180,000		180,000		180,000
人件費積立資産(措置)	28,000,000		28,000,000		28,000,000
修繕積立資産(措置)	8,000,000		8,000,000		8,000,000
移行時特別積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
設備等整備積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
差入保証金	70,000		70,000		70,000
資産の部合計	1,357,447,782	49,047,078	1,406,494,860	△ 341,160,638	1,065,334,222
流動負債	377,407,188	44,775,180	422,182,368	△ 341,160,638	81,021,730
事業未払金	5,869,632	980,924	6,850,556		6,850,556
1年以内返済予定設備資金借入金	11,946,000		11,946,000		11,946,000
未払費用	19,836,187	0	19,836,187		19,836,187
預り金	4,259,614		4,259,614		4,259,614
職員預り金	11,527,224		11,527,224		11,527,224
前受金	250,000		250,000		250,000
経理区分間借入仮勘定	322,600,985	18,559,653	341,160,638	△ 341,160,638	0
給与仮勘定	△ 4,734,603	4,734,603	0		0
仮受金	5,852,149	20,500,000	26,352,149		26,352,149
固定負債	129,097,000		129,097,000		129,097,000
設備資金借入金	129,097,000		129,097,000		129,097,000
負債の部合計	506,504,188	44,775,180	551,279,368	△ 341,160,638	210,118,730
基本金	48,899,260		48,899,260		48,899,260
第1号基本金	31,962,266		31,962,266		31,962,266
第3号基本金	16,936,994		16,936,994		16,936,994
国庫補助金等特別積立金	174,677,431		174,677,431		174,677,431
その他の積立金	47,000,000		47,000,000		47,000,000
人件費積立金(措置)	28,000,000		28,000,000		28,000,000
修繕積立金(措置)	8,000,000		8,000,000		8,000,000
移行時特別積立金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
設備等整備積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	580,366,903	4,271,898	584,638,801	0	584,638,801
(うち当期活動増減差額)	64,078,195	△ 63,177	64,015,018	0	64,015,018
純資産の部合計	850,943,594	4,271,898	855,215,492	0	855,215,492
負債及び純資産の部合計	1,357,447,782	49,047,078	1,406,494,860	△ 341,160,638	1,065,334,222