

貸借対照表内訳表

平成31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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	238,248,573	238,248,573	0	238,248,573
現金預金	192,496,178	192,496,178	0	192,496,178
事業未収金	45,702,395	45,702,395	0	45,702,395
前払金	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	802,028,961	802,028,961	0	802,028,961
基本財産	189,087,507	189,087,507	0	189,087,507
建物	176,907,857	176,907,857	0	176,907,857
建物付属設備	5,179,650	5,179,650	0	5,179,650
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	612,941,454	612,941,454	0	612,941,454
構築物	704,972	704,972	0	704,972
車輛運搬具	8,413,791	8,413,791	0	8,413,791
器具及び備品	9,816,739	9,816,739	0	9,816,739
有形リース資産	2,507,934	2,507,934	0	2,507,934
権利	1,032,304	1,032,304	0	1,032,304
投資有価証券	10,000	10,000	0	10,000
貸付事業等貸付金	834,000	834,000	0	834,000
退職手当積立基金預け金	32,676,720	32,676,720	0	32,676,720
退職給付引当資産	55,738,326	55,738,326	0	55,738,326
人件費積立資産	11,789,738	11,789,738	0	11,789,738
修繕積立資産	2,734,160	2,734,160	0	2,734,160
備品等購入積立資産	36,982,922	36,982,922	0	36,982,922
施設・設備整備積立資産	89,319,000	89,319,000	0	89,319,000
介護保険事業積立資産	64,760,170	64,760,170	0	64,760,170
地域福祉振興基金積立資産	295,124,628	295,124,628	0	295,124,628
長期前払費用	496,050	496,050	0	496,050
資産の部合計	1,040,277,534	1,040,277,534	0	1,040,277,534
流動負債	49,622,374	49,622,374	0	49,622,374
事業未払金	24,891,120	24,891,120	0	24,891,120
1年以内返済予定リース債務	920,418	920,418	0	920,418
未返還金	21,241,232	21,241,232	0	21,241,232
預り金	855,699	855,699	0	855,699
職員預り金	1,713,905	1,713,905	0	1,713,905
固定負債	125,130,672	125,130,672	0	125,130,672
リース債務	1,587,516	1,587,516	0	1,587,516
退職給付引当金	123,543,156	123,543,156	0	123,543,156
負債の部合計	174,753,046	174,753,046	0	174,753,046
基金	295,124,628	295,124,628	0	295,124,628
地域福祉振興基金	295,124,628	295,124,628	0	295,124,628
国庫補助金等特別積立金	83,250,431	83,250,431	0	83,250,431
国庫補助金等特別積立金	83,250,431	83,250,431	0	83,250,431
その他の積立金	205,585,990	205,585,990	0	205,585,990
人件費積立金	11,789,738	11,789,738	0	11,789,738
修繕積立金	2,734,160	2,734,160	0	2,734,160
備品等購入積立金	36,982,922	36,982,922	0	36,982,922
施設・設備整備積立金	89,319,000	89,319,000	0	89,319,000
介護保険事業積立金	64,760,170	64,760,170	0	64,760,170
次期繰越活動増減差額	281,563,439	281,563,439	0	281,563,439
次期繰越活動増減差額	281,563,439	281,563,439	0	281,563,439
（うち当期活動増減差額）	△9,121,872	△9,121,872	0	△9,121,872
純資産の部合計	865,524,488	865,524,488	0	865,524,488
負債及び純資産の部合計	1,040,277,534	1,040,277,534	0	1,040,277,534