

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	259,386,672	259,386,672		259,386,672
現金預金	211,235,733	211,235,733		211,235,733
事業未収金	48,100,939	48,100,939		48,100,939
前払金	50,000	50,000		50,000
固定資産	797,637,909	797,637,909		797,637,909
基本財産	197,097,248	197,097,248		197,097,248
建物	184,834,700	184,834,700		184,834,700
建物付属設備	5,262,548	5,262,548		5,262,548
定期預金	7,000,000	7,000,000		7,000,000
その他の固定資産	600,540,661	600,540,661		600,540,661
構築物	781,380	781,380		781,380
車輛運搬具	13,966,623	13,966,623		13,966,623
器具及び備品	12,052,500	12,052,500		12,052,500
有形リース資産	3,419,910	3,419,910		3,419,910
権利	1,032,304	1,032,304		1,032,304
ソフトウェア	359,975	359,975		359,975
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
貸付事業等貸付金	857,000	857,000		857,000
退職手当積立基金預け金	31,030,200	31,030,200		31,030,200
退職給付引当資産	48,736,156	48,736,156		48,736,156
人件費積立資産	11,789,738	11,789,738		11,789,738
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産	35,938,595	35,938,595		35,938,595
施設・設備整備積立資産	80,202,000	80,202,000		80,202,000
介護保険事業積立資産	64,760,170	64,760,170		64,760,170
地域福祉振興基金積立資産	291,108,060	291,108,060		291,108,060
長期前払費用	496,050	496,050		496,050
資産の部合計	1,057,024,581	1,057,024,581		1,057,024,581
流動負債	57,626,945	57,626,945		57,626,945
事業未払金	22,312,797	22,312,797		22,312,797
1年以内返済予定リース債務	911,976	911,976		911,976
未返還金	32,331,328	32,331,328		32,331,328
預り金	540,915	540,915		540,915
職員預り金	1,529,929	1,529,929		1,529,929
固定負債	122,797,726	122,797,726		122,797,726
リース債務	2,507,934	2,507,934		2,507,934
退職給付引当金	120,289,792	120,289,792		120,289,792
負債の部合計	180,424,671	180,424,671		180,424,671
基金	291,108,060	291,108,060		291,108,060
地域福祉振興基金	291,108,060	291,108,060		291,108,060
国庫補助金等特別積立金	89,703,981	89,703,981		89,703,981
国庫補助金等特別積立金	89,703,981	89,703,981		89,703,981
その他の積立金	196,690,503	196,690,503		196,690,503
人件費積立金	11,789,738	11,789,738		11,789,738
修繕積立金	4,000,000	4,000,000		4,000,000
備品等購入積立金	35,938,595	35,938,595		35,938,595
施設・設備整備積立金	80,202,000	80,202,000		80,202,000
介護保険事業積立金	64,760,170	64,760,170		64,760,170
次期繰越活動増減差額	299,097,366	299,097,366		299,097,366

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	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	299,097,366	299,097,366		299,097,366
（うち当期活動増減差額）	2,051,812	2,051,812		2,051,812
純資産の部合計	876,599,910	876,599,910		876,599,910
負債及び純資産の部合計	1,057,024,581	1,057,024,581		1,057,024,581