

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	458,641,115	106,743	458,747,858	0	458,747,858
現金預金	250,055,662	106,743	250,162,405	0	250,162,405
事業未収金	116,274,341	0	116,274,341	0	116,274,341
未収金	41,008,222	0	41,008,222	0	41,008,222
未収補助金	48,601,520	0	48,601,520	0	48,601,520
立替金	712,089	0	712,089	0	712,089
前払金	786,723	0	786,723	0	786,723
前払費用	1,202,558	0	1,202,558	0	1,202,558
固定資産	2,154,013,916	1,486,072	2,155,499,988	0	2,155,499,988
基本財産	1,329,281,991	0	1,329,281,991	0	1,329,281,991
土地	356,165,177	0	356,165,177	0	356,165,177
建物	972,116,814	0	972,116,814	0	972,116,814
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	824,731,925	1,486,072	826,217,997	0	826,217,997
建物	86,561,379	0	86,561,379	0	86,561,379
構築物	37,589,566	0	37,589,566	0	37,589,566
車両運搬具	3,560,414	0	3,560,414	0	3,560,414
器具及び備品	67,030,309	0	67,030,309	0	67,030,309
有形リース資産	8,289,000	0	8,289,000	0	8,289,000
権利	942,983	0	942,983	0	942,983
ソフトウェア	156,000	0	156,000	0	156,000
退職給付引当資産	196,173,529	1,486,072	197,659,601	0	197,659,601
老人施設建設積立資産	215,500,000	0	215,500,000	0	215,500,000
介護保険安定化積立資産	46,500,000	0	46,500,000	0	46,500,000
社会福祉事業安定化積立資産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
保育所施設建設積立資産	132,850,000	0	132,850,000	0	132,850,000
人件費積立資産	15,200,000	0	15,200,000	0	15,200,000
修繕費積立資産	8,240,000	0	8,240,000	0	8,240,000
長期前払費用	1,638,745	0	1,638,745	0	1,638,745
資産の部合計	2,612,655,031	1,592,815	2,614,247,846	0	2,614,247,846
流動負債	171,335,233	106,743	171,441,976	0	171,441,976
事業未払金	17,188,014	0	17,188,014	0	17,188,014
その他の未払金	75,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	0	13,824,000	0	13,824,000
1年以内返済予定リース債務	2,798,880	0	2,798,880	0	2,798,880
未払費用	16,837,838	106,743	16,944,581	0	16,944,581
職員預り金	10,645,501	0	10,645,501	0	10,645,501
賞与引当金	35,041,000	0	35,041,000	0	35,041,000
固定負債	418,239,649	1,486,072	419,725,721	0	419,725,721
設備資金借入金	216,576,000	0	216,576,000	0	216,576,000
リース債務	5,490,120	0	5,490,120	0	5,490,120
退職給付引当金	196,173,529	1,486,072	197,659,601	0	197,659,601
負債の部合計	589,574,882	1,592,815	591,167,697	0	591,167,697
基本金	205,042,965	0	205,042,965	0	205,042,965
国庫補助金等特別積立金	411,992,865	0	411,992,865	0	411,992,865
その他の積立金	193,790,000	0	193,790,000	0	193,790,000
介護保険安定化積立金	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
社会福祉事業安定化積立金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
保育所施設整備積立金	132,850,000	0	132,850,000	0	132,850,000
人件費積立金	15,200,000	0	15,200,000	0	15,200,000
修繕積立金	8,240,000	0	8,240,000	0	8,240,000
次期繰越活動増減差額	1,212,254,319	0	1,212,254,319	0	1,212,254,319
(うち当期活動増減差額)	34,179,454	0	34,179,454	0	34,179,454
純資産の部合計	2,023,080,149	0	2,023,080,149	0	2,023,080,149
負債及び純資産の部合計	2,612,655,031	1,592,815	2,614,247,846	0	2,614,247,846