

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	20,787,268	20,787,268		20,787,268
現金預金	16,342,691	16,342,691		16,342,691
事業未収金	1,013,884	1,013,884		1,013,884
立替金	16,517	16,517		16,517
前払金	3,210,000	3,210,000		3,210,000
前払費用	107,208	107,208		107,208
仮払金	96,968	96,968		96,968
固定資産	257,047,430	257,047,430		257,047,430
基本財産	224,274,954	224,274,954		224,274,954
土地	5,679,620	5,679,620		5,679,620
建物	183,250,975	183,250,975		183,250,975
建物附属設備	35,344,359	35,344,359		35,344,359
その他の固定資産	32,772,476	32,772,476		32,772,476
建物	1,767,036	1,767,036		1,767,036
建物附属設備	8,042,113	8,042,113		8,042,113
構築物	12,601,776	12,601,776		12,601,776
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	3,528,727	3,528,727		3,528,727
有形リース資産	4,626,072	4,626,072		4,626,072
ソフトウェア	459,540	459,540		459,540
投資有価証券	10,500	10,500		10,500
退職給付引当資産	1,736,711	1,736,711		1,736,711
資産の部合計	277,834,698	277,834,698		277,834,698
流動負債	15,616,536	15,616,536		15,616,536
事業未払金	707,622	707,622		707,622
1年以内返済予定設備資金借入金	8,304,000	8,304,000		8,304,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,360,000	3,360,000		3,360,000
1年以内返済予定リース債務	1,058,832	1,058,832		1,058,832
預り金	182,171	182,171		182,171
職員預り金	1,982,949	1,982,949		1,982,949
仮受金	20,962	20,962		20,962
固定負債	105,716,043	105,716,043		105,716,043
設備資金借入金	88,756,000	88,756,000		88,756,000
長期運営資金借入金	11,640,000	11,640,000		11,640,000
リース債務	3,583,332	3,583,332		3,583,332
退職給付引当金	1,736,711	1,736,711		1,736,711
負債の部合計	121,332,579	121,332,579		121,332,579
基本金	31,800,000	31,800,000		31,800,000
第1号基本金	31,800,000	31,800,000		31,800,000
国庫補助金等特別積立金	115,012,513	115,012,513		115,012,513
その他の積立金	9,667,458	9,667,458		9,667,458
人件費積立金(措置)	1,640,000	1,640,000		1,640,000
備品等購入積立金(措置)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
設備借入金償還積立金	7,027,458	7,027,458		7,027,458
次期繰越活動増減差額	22,148	22,148		22,148
(うち当期活動増減差額)	△ 6,893,893	△ 6,893,893		△ 6,893,893
純資産の部合計	156,502,119	156,502,119		156,502,119
負債及び純資産の部合計	277,834,698	277,834,698		277,834,698