

貸借対照表内訳表

平成 31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 |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| 流動資産 | 250,910,074 | 7,491,929 | 258,402,003 |
| 現金預金 | 202,568,667 | 6,369,338 | 208,938,005 |
| 事業未収金 | 47,367,321 | 1,122,591 | 48,489,912 |
| 貯蔵品 | 2,602 | 0 | 2,602 |
| 立替金 | 32,611 | 0 | 32,611 |
| 前払費用 | 938,873 | 0 | 938,873 |
| 固定資産 | 1,195,263,224 | 0 | 1,195,263,224 |
| 基本財産 | 1,065,799,184 | 0 | 1,065,799,184 |
| 土地 | 9,118,515 | 0 | 9,118,515 |
| 建物 | 1,056,680,669 | 0 | 1,056,680,669 |
| その他の固定資産 | 129,464,040 | 0 | 129,464,040 |
| 構築物 | 162,316 | 0 | 162,316 |
| 車輛運搬具 | 23,657 | 0 | 23,657 |
| 器具及び備品 | 8,922,324 | 0 | 8,922,324 |
| 有形リース資産 | 3,527,458 | 0 | 3,527,458 |
| 権利 | 1,733,382 | 0 | 1,733,382 |
| 長期預り金積立資産 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 |
| 施設・整備等積立資産 | 99,548,860 | 0 | 99,548,860 |
| 出資金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,136,043 | 0 | 1,136,043 |
| 資産の部合計 | 1,446,173,298 | 7,491,929 | 1,453,665,227 |
| 流動負債 | 63,269,980 | 401,504 | 63,671,484 |
| 事業未払金 | 17,444,789 | 207,025 | 17,651,814 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 32,843,000 | 0 | 32,843,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 829,992 | 0 | 829,992 |
| 預り金 | 16,151 | 0 | 16,151 |
| 職員預り金 | 797,862 | 8,479 | 806,341 |
| 前受金 | 3,931,186 | 0 | 3,931,186 |
| 賞与引当金 | 7,407,000 | 186,000 | 7,593,000 |
| 固定負債 | 248,290,474 | 0 | 248,290,474 |
| 設備資金借入金 | 231,193,000 | 0 | 231,193,000 |
| リース債務 | 2,697,474 | 0 | 2,697,474 |
| 敷金・保証金等預り金 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 |
| 負債の部合計 | 311,560,454 | 401,504 | 311,961,958 |
| 基本金 | 34,713,888 | 0 | 34,713,888 |
| 第1号基本金 | 19,256,888 | 0 | 19,256,888 |
| 第3号基本金 | 15,457,000 | 0 | 15,457,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 638,882,834 | 0 | 638,882,834 |
| その他の積立金 | 99,548,860 | 0 | 99,548,860 |
| 施設・設備整備積立金 | 99,548,860 | 0 | 99,548,860 |
| 次期繰越活動増減差額 | 361,467,262 | 7,090,425 | 368,557,687 |
| (うち当期活動増減差額) | 35,447,734 | 848,327 | 36,296,061 |
| 純資産の部合計 | 1,134,612,844 | 7,090,425 | 1,141,703,269 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,446,173,298 | 7,491,929 | 1,453,665,227 |

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------|--------|---------------|--|
| 流動資産 | 0 | 258,402,003 | |
| 現金預金 | 0 | 208,938,005 | |
| 事業未収金 | 0 | 48,489,912 | |
| 貯蔵品 | 0 | 2,602 | |
| 立替金 | 0 | 32,611 | |
| 前払費用 | 0 | 938,873 | |
| 固定資産 | 0 | 1,195,263,224 | |
| 基本財産 | 0 | 1,065,799,184 | |
| 土地 | 0 | 9,118,515 | |
| 建物 | 0 | 1,056,680,669 | |
| その他の固定資産 | 0 | 129,464,040 | |
| 構築物 | 0 | 162,316 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 23,657 | |
| 器具及び備品 | 0 | 8,922,324 | |
| 有形リース資産 | 0 | 3,527,458 | |
| 権利 | 0 | 1,733,382 | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 14,400,000 | |
| 施設・整備等積立資産 | 0 | 99,548,860 | |
| 出資金 | 0 | 10,000 | |
| 長期前払費用 | 0 | 1,136,043 | |
| 資産の部合計 | 0 | 1,453,665,227 | |
| 流動負債 | 0 | 63,671,484 | |
| 事業未払金 | 0 | 17,651,814 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 32,843,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 829,992 | |
| 預り金 | 0 | 16,151 | |
| 職員預り金 | 0 | 806,341 | |
| 前受金 | 0 | 3,931,186 | |
| 賞与引当金 | 0 | 7,593,000 | |
| 固定負債 | 0 | 248,290,474 | |
| 設備資金借入金 | 0 | 231,193,000 | |
| リース債務 | 0 | 2,697,474 | |
| 敷金・保証金等預り金 | 0 | 14,400,000 | |
| 負債の部合計 | 0 | 311,961,958 | |
| 基本金 | 0 | 34,713,888 | |
| 第1号基本金 | 0 | 19,256,888 | |
| 第3号基本金 | 0 | 15,457,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 638,882,834 | |
| その他の積立金 | 0 | 99,548,860 | |
| 施設・設備整備積立金 | 0 | 99,548,860 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 368,557,687 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 36,296,061 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 1,141,703,269 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 1,453,665,227 | |