

## 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
流動資産	213,624,984	45,134,301	258,759,285
現金預金	166,844,494	44,010,466	210,854,960
事業未収金	45,816,008	1,109,917	46,925,925
貯蔵品	2,038	0	2,038
立替金	156,415	13,918	170,333
前払費用	806,029	0	806,029
固定資産	1,224,351,333	307,497	1,224,658,830
基本財産	1,097,839,451	0	1,097,839,451
土地	9,118,515	0	9,118,515
建物	1,088,720,936	0	1,088,720,936
その他の固定資産	126,511,882	307,497	126,819,379
構築物	109,816	168,750	278,566
車輛運搬具	307,461	0	307,461
器具及び備品	11,894,172	138,747	12,032,919
有形リース資産	4,357,447	0	4,357,447
権利	2,122,698	0	2,122,698
長期預り金積立資産	14,700,000	0	14,700,000
施設・整備等積立資産	91,224,561	0	91,224,561
出資金	10,000	0	10,000
長期前払費用	1,785,727	0	1,785,727
資産の部合計	1,437,976,317	45,441,798	1,483,418,115
流動負債	54,034,692	380,002	54,414,694
事業未払金	15,835,257	357,787	16,193,044
1年以内返済予定設備資金借入金	32,422,000	0	32,422,000
1年以内返済予定リース債務	829,992	0	829,992
預り金	36,898	0	36,898
職員預り金	716,595	22,215	738,810
前受金	4,193,950	0	4,193,950
固定負債	281,842,466	0	281,842,466
設備資金借入金	263,615,000	0	263,615,000
リース債務	3,527,466	0	3,527,466
敷金・保証金等預り金	14,700,000	0	14,700,000
負債の部合計	335,877,158	380,002	336,257,160
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	680,636,581	0	680,636,581
その他の積立金	91,224,561	0	91,224,561
施設・設備整備積立金	91,224,561	0	91,224,561
次期繰越活動増減差額	295,524,129	45,061,796	340,585,925
(うち当期活動増減差額)	26,589,395	△3,094,136	23,495,259
純資産の部合計	1,102,099,159	45,061,796	1,147,160,955
負債及び純資産の部合計	1,437,976,317	45,441,798	1,483,418,115

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	258,759,285	
現金預金	0	210,854,960	
事業未収金	0	46,925,925	
貯蔵品	0	2,038	
立替金	0	170,333	
前払費用	0	806,029	
固定資産	0	1,224,658,830	
基本財産	0	1,097,839,451	
土地	0	9,118,515	
建物	0	1,088,720,936	
その他の固定資産	0	126,819,379	
構築物	0	278,566	
車輛運搬具	0	307,461	
器具及び備品	0	12,032,919	
有形リース資産	0	4,357,447	
権利	0	2,122,698	
長期預り金積立資産	0	14,700,000	
施設・整備等積立資産	0	91,224,561	
出資金	0	10,000	
長期前払費用	0	1,785,727	
資産の部合計	0	1,483,418,115	
流動負債	0	54,414,694	
事業未払金	0	16,193,044	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	32,422,000	
1年以内返済予定リース債務	0	829,992	
預り金	0	36,898	
職員預り金	0	738,810	
前受金	0	4,193,950	
固定負債	0	281,842,466	
設備資金借入金	0	263,615,000	
リース債務	0	3,527,466	
敷金・保証金等預り金	0	14,700,000	
負債の部合計	0	336,257,160	
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	680,636,581	
その他の積立金	0	91,224,561	
施設・設備整備積立金	0	91,224,561	
次期繰越活動増減差額	0	340,585,925	
(うち当期活動増減差額)	0	23,495,259	
純資産の部合計	0	1,147,160,955	
負債及び純資産の部合計	0	1,483,418,115	