

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	804,765,430	52,911,251	857,676,681		857,676,681
現金預金	688,365,328	23,488,830	711,854,158		711,854,158
事業未収金	106,563,622	29,006,667	135,570,289		135,570,289
未収金	7,693,149		7,693,149		7,693,149
未収補助金	560,000		560,000		560,000
貯蔵品	103,525	224	103,749		103,749
前払金	1,499,816	415,530	1,915,346		1,915,346
徴収不能引当金	△20,010		△20,010		△20,010
固定資産	911,376,536		911,376,536		911,376,536
基本財産	313,930,029		313,930,029		313,930,029
その他の固定資産	597,446,507		597,446,507		597,446,507
資産の部合計	1,716,141,966	52,911,251	1,769,053,217		1,769,053,217

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
流動負債	148,648,952	4,672,811	153,321,763		153,321,763
事業未払金	113,031,197	3,477,869	116,509,066		116,509,066
その他の未払金	3,634,598		3,634,598		3,634,598
1年以内返済予定リース債務	1,293,408		1,293,408		1,293,408
預り金	1,959,022	171,286	2,130,308		2,130,308
職員預り金	2,483,402	80,592	2,563,994		2,563,994
前受収益	92,500		92,500		92,500
賞与引当金	26,154,825	943,064	27,097,889		27,097,889
固定負債	182,064,710		182,064,710		182,064,710
リース債務	3,449,088		3,449,088		3,449,088
退職給付引当金	178,615,622		178,615,622		178,615,622
負債の部合計	330,713,662	4,672,811	335,386,473		335,386,473
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	208,456,248		208,456,248		208,456,248
その他の積立金	326,899,028		326,899,028		326,899,028
施設整備積立金	233,736,564		233,736,564		233,736,564
器具備品等購入積立金	41,509,941		41,509,941		41,509,941
福祉事業対策積立金	50,440,483		50,440,483		50,440,483
工賃変動積立金	1,212,040		1,212,040		1,212,040
次期繰越活動増減差額	847,073,028	48,238,440	895,311,468		895,311,468
(うち当期活動増減差額)	9,945,567	334,654	10,280,221		10,280,221
純資産の部合計	1,385,428,304	48,238,440	1,433,666,744		1,433,666,744
負債及び純資産の部合計	1,716,141,966	52,911,251	1,769,053,217		1,769,053,217