

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	827,243,295	52,632,626	879,875,921		879,875,921
現金預金	710,087,715	20,786,696	730,874,411		730,874,411
事業未収金	107,015,083	31,482,295	138,497,378		138,497,378
未収金	9,407,568		9,407,568		9,407,568
未収補助金	540,000		540,000		540,000
貯蔵品	66,929		66,929		66,929
前払金	194,655	363,635	558,290		558,290
徴収不能引当金	△68,655		△68,655		△68,655
固定資産	850,088,568		850,088,568		850,088,568
基本財産	349,200,875		349,200,875		349,200,875
その他の固定資産	500,887,693		500,887,693		500,887,693
資産の部合計	1,677,331,863	52,632,626	1,729,964,489		1,729,964,489

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	内部取引消去	法人合計
流動負債	158,132,458	5,425,752	163,558,210		163,558,210
事業未払金	126,728,755	3,046,581	129,775,336		129,775,336
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	3,646,467	1,024,780	4,671,247		4,671,247
職員預り金	2,266,187	51,290	2,317,477		2,317,477
前受収益	91,000		91,000		91,000
賞与引当金	24,106,641	1,303,101	25,409,742		25,409,742
固定負債	146,201,937		146,201,937		146,201,937
リース債務	2,155,680		2,155,680		2,155,680
退職給付引当金	144,046,257		144,046,257		144,046,257
負債の部合計	304,334,395	5,425,752	309,760,147		309,760,147
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	197,744,296		197,744,296		197,744,296
その他の積立金	330,026,447		330,026,447		330,026,447
施設整備積立金	256,440,464		256,440,464		256,440,464
器具備品等購入積立金	46,246,171		46,246,171		46,246,171
福祉事業対策積立金	25,440,483		25,440,483		25,440,483
工賃変動積立金	1,899,329		1,899,329		1,899,329
次期繰越活動増減差額	842,226,725	47,206,874	889,433,599		889,433,599
(うち当期活動増減差額)	△1,718,884	△1,031,566	△2,750,450		△2,750,450
純資産の部合計	1,372,997,468	47,206,874	1,420,204,342		1,420,204,342
負債及び純資産の部合計	1,677,331,863	52,632,626	1,729,964,489		1,729,964,489