

貸借対照表内訳表
平成30年03月31日 現在

第三号第二様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	21,039,704	644,322	300,000	21,984,026	0	21,984,026
現金預金	21,031,024	633,232	81,920	21,746,176	0	21,746,176
事業未収金	8,680	1,290	0	9,970	0	9,970
商品・製品	0	0	218,080	218,080	0	218,080
前払金	0	9,800	0	9,800	0	9,800
固定資産	84,664,010	0	0	84,664,010	300,000	84,364,010
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	83,664,010	0	0	83,664,010	300,000	83,364,010
車両運搬具	2,804,431	0	0	2,804,431	0	2,804,431
器具及び備品	88,967	0	0	88,967	0	88,967
権利	149,968	0	0	149,968	0	149,968
ソフトウェア	99,360	0	0	99,360	0	99,360
事業区分間長期貸付金	300,000	0	0	300,000	300,000	0
退職手当積立基金預け金	26,857,500	0	0	26,857,500	0	26,857,500
福祉基金積立資産	51,842,194	0	0	51,842,194	0	51,842,194
修繕積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	21,590	0	0	21,590	0	21,590
資産の部合計	105,703,714	644,322	300,000	106,648,036	300,000	106,348,036
流動負債	2,749,733	1,050,051	0	3,799,784	0	3,799,784
事業未払金	363,577	0	0	363,577	0	363,577
未払費用	891,260	485,354	0	1,376,614	0	1,376,614
職員預り金	322,410	110,639	0	433,049	0	433,049
賞与引当金	1,172,486	454,058	0	1,626,544	0	1,626,544
固定負債	26,857,500	0	300,000	27,157,500	300,000	26,857,500
事業区分間長期借入金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
退職給付引当金	26,857,500	0	0	26,857,500	0	26,857,500
負債の部合計	29,607,233	1,050,051	300,000	30,957,284	300,000	30,657,284
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	55,902,194	0	0	55,902,194	0	55,902,194
福祉基金	51,842,194	0	0	51,842,194	0	51,842,194
貸付事業基金	4,060,000	0	0	4,060,000	0	4,060,000
その他の積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
修繕積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	17,694,287	-405,729	0	17,288,558	0	17,288,558
(うち当期活動増減差額)	414,677	-405,729	0	8,948	0	8,948
純資産の部合計	76,096,481	-405,729	0	75,690,752	0	75,690,752
負債及び純資産の部合計	105,703,714	644,322	300,000	106,648,036	300,000	106,348,036