

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	99,947,003	5,059,992	105,006,995	△34,560,000	70,446,995						
現金預金	28,479,704	710,394	29,190,098		29,190,098						
事業未収金	36,750,629	4,349,598	41,100,227		41,100,227						
立替金	156,670	0	156,670		156,670						
事業区分間貸付金	34,560,000	0	34,560,000	△34,560,000	0						
固定資産	723,989,635	140,996,580	864,986,215		864,986,215						
基本財産	669,643,263		669,643,263		669,643,263						
土地	69,488,670		69,488,670		69,488,670						
建物	506,681,389		506,681,389		506,681,389						
建物附属設備	93,473,204		93,473,204		93,473,204						
その他の固定資産	54,346,372	140,996,580	195,342,952		195,342,952						
建物	0	125,090,729	125,090,729		125,090,729						
建物附属設備	1,110,470	12,219,254	13,329,724		13,329,724						
構築物	25,616,640	3,632,406	29,249,046		29,249,046						
機械及び装置	32,004	16,002	48,006		48,006						
車輛運搬具	45,834		45,834		45,834						
器具及び備品	12,112,974	38,189	12,151,163		12,151,163						
権利	15,428,450		15,428,450		15,428,450						
資産の部合計	823,936,638	146,056,572	969,993,210	△34,560,000	935,433,210						
流動負債	62,423,035	36,740,755	99,163,790	△34,560,000	64,603,790						
事業未払金	11,635,644	1,753,438	13,389,082		13,389,082						
その他の未払金	18,399,711	427,317	18,827,028		18,827,028						
預り金	26,214,913	0	26,214,913		26,214,913						
職員預り金	6,172,767		6,172,767		6,172,767						
事業区分間借入金	0	34,560,000	34,560,000	△34,560,000	0						
固定負債	642,517,415	167,215,690	809,733,105		809,733,105						
設備資金借入金	626,467,829	162,045,690	788,513,519		788,513,519						
長期運営資金借入金	16,049,586	4,441,500	20,491,086		20,491,086						
敷金・保証金等預り金		728,500	728,500		728,500						
負債の部合計	704,940,450	203,956,445	908,896,895	△34,560,000	874,336,895						
基本金	63,267,555		63,267,555		63,267,555						
第1号基本金	63,267,555		63,267,555		63,267,555						
国庫補助金等特別積立金	394,615,314		394,615,314		394,615,314						
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	△338,886,681	△57,899,873	△396,786,554	0	△396,786,554						
(うち当期活動増減差額)	△4,413,707	△11,171,953	△15,585,660	0	△15,585,660						
純資産の部合計	118,996,188	△57,899,873	61,096,315	0	61,096,315						
負債及び純資産の部合計	823,936,638	146,056,572	969,993,210	△34,560,000	935,433,210						