

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	13,300,475	3,225,080	0	16,525,555	1,000	16,524,555
現金預金	6,024,800	3,225,080		9,249,880		9,249,880
未収金	7,249,097			7,249,097		7,249,097
前払金	25,578			25,578		25,578
仮払金	1,000			1,000	1,000	0
固定資産	290,160,532	0	0	290,160,532	0	290,160,532
基本財産	241,593,050	0	0	241,593,050	0	241,593,050
土地	67,300,000			67,300,000		67,300,000
建物	174,293,050			174,293,050		174,293,050
その他の固定資産	48,567,482	0	0	48,567,482	0	48,567,482
土地建物	37,000,000			37,000,000		37,000,000
構築物	1,463,456			1,463,456		1,463,456
構築物	726,081			726,081		726,081
器具及び備品	13,909			13,909		13,909
人件費積立資産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
施設整備等積立資産	6,300,000			6,300,000		6,300,000
長期前払費用	14,036			14,036		14,036
その他の固定資産	50,000			50,000		50,000
資産の部合計	303,461,007	3,225,080	0	306,686,087	1,000	306,685,087
流動負債	17,341,896	1,000	0	17,342,896	1,000	17,341,896
事業未払金	4,118,757			4,118,757		4,118,757
1年以内返済予定設備資金借入金	13,164,000			13,164,000		13,164,000
預り金	0			0		0
職員預り金	59,139			59,139		59,139
仮受金	0	1,000		1,000	1,000	0
固定負債	135,937,677	0	0	135,937,677	0	135,937,677
設備資金借入金	115,199,000			115,199,000		115,199,000
退職給付引当金	0			0		0
長期預り金	20,738,677			20,738,677		20,738,677
負債の部合計	153,279,573	1,000	0	153,280,573	1,000	153,279,573
基本金	77,300,000	0	0	77,300,000	0	77,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	9,300,000	0	0	9,300,000	0	9,300,000
人件費積立金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
施設整備等積立金	6,300,000			6,300,000		6,300,000
次期繰越活動増減差額	63,581,434	3,224,080	0	66,805,514	0	66,805,514
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	63,581,434 (4,844,056)	3,224,080 (△299,971)		66,805,514 (4,544,085)		66,805,514 (4,544,085)
純資産の部合計	150,181,434	3,224,080	0	153,405,514	0	153,405,514
負債及び純資産の部合計	303,461,007	3,225,080	0	306,686,087	1,000	306,685,087