

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	135,069,118	89,820	151,206	135,310,144	0	135,310,144
1111 現金預金	82,001,683	89,820	0	82,091,503	0	82,091,503
1131 事業未収金	46,499,334	0	0	46,499,334	0	46,499,334
1132 未収金	151,206	0	151,206	302,412	0	302,412
1134 未収収益	2,088,366	0	0	2,088,366	0	2,088,366
1141 貯蔵品	103,650	0	0	103,650	0	103,650
1161 立替金	280,385	0	0	280,385	0	280,385
1163 前払費用	3,942,094	0	0	3,942,094	0	3,942,094
1181 仮払金	2,400	0	0	2,400	0	2,400
0002 固定資産	488,399,529	599,438	0	488,998,967	-599,438	488,399,529
0003 基本財産	409,264,148	0	0	409,264,148	0	409,264,148
1211 土地	273,616,000	0	0	273,616,000	0	273,616,000
1212 建物	135,648,148	0	0	135,648,148	0	135,648,148
0004 その他の固定資産	79,135,381	599,438	0	79,734,819	-599,438	79,135,381
1313 構築物	397,992	0	0	397,992	0	397,992
1315 車輛運搬具	560,009	0	0	560,009	0	560,009
1316 器具及び備品	2,775,254	0	0	2,775,254	0	2,775,254
1321 権利	8,060,200	0	0	8,060,200	0	8,060,200
1322 ソフトウェア	96,218	0	0	96,218	0	96,218
1326 事業区分間長期貸付金	0	599,438	0	599,438	-599,438	0
1331 長期預り金積立資産	8,075,000	0	0	8,075,000	0	8,075,000
1332 その他の積立資産	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
1334 長期前払費用	297,488	0	0	297,488	0	297,488
1341 その他の固定資産	25,400,274	0	0	25,400,274	0	25,400,274
1343 修繕積立資産	21,555,935	0	0	21,555,935	0	21,555,935
1344 工賃変動積立資産	3,435,913	0	0	3,435,913	0	3,435,913
1345 設備等整備積立資産	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
1348 建物付属設備	4,681,098	0	0	4,681,098	0	4,681,098
資産の部合計	623,468,647	689,258	151,206	624,309,111	-599,438	623,709,673
0006 流動負債	31,963,302	1,614,329	151,206	33,728,837	0	33,728,837
2112 事業未払金	5,352,528	138,738	0	5,491,266	0	5,491,266
2113 その他の未払金	0	0	151,206	151,206	0	151,206
2131 未払費用	9,971,772	434,775	0	10,406,547	0	10,406,547
2132 預り金	775,388	0	0	775,388	0	775,388
2133 職員預り金	4,679,130	0	0	4,679,130	0	4,679,130
2151 仮受金	163,000	0	0	163,000	0	163,000
2152 賞与引当金	11,021,484	1,040,816	0	12,062,300	0	12,062,300
0007 固定負債	8,674,438	0	0	8,674,438	-599,438	8,075,000
2315 事業区分間長期借入金	599,438	0	0	599,438	-599,438	0
2323 長期預り金	8,075,000	0	0	8,075,000	0	8,075,000
負債の部合計	40,637,740	1,614,329	151,206	42,403,275	-599,438	41,803,837
0009 基本金	53,518,500	0	0	53,518,500	0	53,518,500
3111 基本金	53,518,500	0	0	53,518,500	0	53,518,500
0010 国庫補助金等特別積立金	357,231,841	0	0	357,231,841	0	357,231,841
3211 国庫補助金等特別積立金	357,231,841	0	0	357,231,841	0	357,231,841
0011 その他の積立金	28,791,848	0	0	28,791,848	0	28,791,848
3221 その他の積立金	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
3222 修繕積立金	21,555,935	0	0	21,555,935	0	21,555,935
3223 工賃変動積立金	3,435,913	0	0	3,435,913	0	3,435,913
3224 設備等整備積立金	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
0012 次期繰越活動増減差額	143,288,718	-925,071	0	142,363,647	0	142,363,647
3311 次期繰越活動増減差額	143,288,718	-925,071	0	142,363,647	0	142,363,647
3312 (うち当期活動増減差額)	19,152,552	-1,380,162	0	17,772,390	0	17,772,390
純資産の部合計	582,830,907	-925,071	0	581,905,836	0	581,905,836
負債及び純資産の部合計	623,468,647	689,258	151,206	624,309,111	-599,438	623,709,673