

貸借対照表内訳表

平成31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	138,187,821	285,386	0	138,473,207	0	138,473,207
1111 現金預金	81,958,171	285,386	0	82,243,557	0	82,243,557
1131 事業未収金	48,665,745	0	0	48,665,745	0	48,665,745
1132 未収金	130,908	0	0	130,908	0	130,908
1134 未収収益	2,578,759	0	0	2,578,759	0	2,578,759
1141 貯蔵品	20,509	0	0	20,509	0	20,509
1153 原材料	126,942	0	0	126,942	0	126,942
1162 前払金	20,000	0	0	20,000	0	20,000
1163 前払費用	4,686,787	0	0	4,686,787	0	4,686,787
0002 固定資産	485,042,701	0	0	485,042,701	0	485,042,701
0003 基本財産	404,226,149	0	0	404,226,149	0	404,226,149
1211 土地	273,616,000	0	0	273,616,000	0	273,616,000
1212 建物	130,610,149	0	0	130,610,149	0	130,610,149
0004 その他の固定資産	80,816,552	0	0	80,816,552	0	80,816,552
1315 車輛運搬具	574,494	0	0	574,494	0	574,494
1316 器具及び備品	1,512,111	0	0	1,512,111	0	1,512,111
1322 ソフトウェア	46,018	0	0	46,018	0	46,018
1331 長期預り金積立資産	8,609,548	0	0	8,609,548	0	8,609,548
1333 差入保証金	8,001,200	0	0	8,001,200	0	8,001,200
1334 長期前払費用	157,099	0	0	157,099	0	157,099
1343 修繕積立資産	28,740,935	0	0	28,740,935	0	28,740,935
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
1346 建物移転積立資産	500,000	0	0	500,000	0	500,000
1348 建物付属設備	27,539,234	0	0	27,539,234	0	27,539,234
資産の部合計	623,230,522	285,386	0	623,515,908	0	623,515,908
0006 流動負債	32,655,579	1,185,294	0	33,840,873	0	33,840,873
2112 事業未払金	4,909,631	100,386	0	5,010,017	0	5,010,017
2131 未払費用	8,883,893	342,062	0	9,225,955	0	9,225,955
2132 預り金	899,079	0	0	899,079	0	899,079
2133 職員預り金	6,046,168	0	0	6,046,168	0	6,046,168
2152 賞与引当金	11,916,808	742,846	0	12,659,654	0	12,659,654
0007 固定負債	8,609,548	0	0	8,609,548	0	8,609,548
2323 長期預り金	8,609,548	0	0	8,609,548	0	8,609,548
負債の部合計	41,265,127	1,185,294	0	42,450,421	0	42,450,421
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	349,502,181	0	0	349,502,181	0	349,502,181
3211 国庫補助金等特別積立金	349,502,181	0	0	349,502,181	0	349,502,181
0011 その他の積立金	34,376,848	0	0	34,376,848	0	34,376,848
3222 修繕積立金	28,740,935	0	0	28,740,935	0	28,740,935
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
3225 建物移転積立金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
0012 次期繰越活動増減差額	144,567,866	-899,908	0	143,667,958	0	143,667,958
3311 次期繰越活動増減差額	144,567,866	-899,908	0	143,667,958	0	143,667,958
3312（うち当期活動増減差額）	6,864,148	25,163	0	6,889,311	0	6,889,311
純資産の部合計	581,965,395	-899,908	0	581,065,487	0	581,065,487
負債及び純資産の部合計	623,230,522	285,386	0	623,515,908	0	623,515,908