

## 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	68,669,382	68,669,382	0	68,669,382		
現金預金	33,546,036	33,546,036	0	33,546,036		
事業未収金	35,123,346	35,123,346	0	35,123,346		
固定資産	706,571,299	706,571,299	0	706,571,299		
基本財産	502,934,939	502,934,939	0	502,934,939		
土地	154,898,686	154,898,686	0	154,898,686		
建物	347,036,253	347,036,253	0	347,036,253		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	203,636,360	203,636,360	0	203,636,360		
建物	2,542,900	2,542,900	0	2,542,900		
建物付属設備	5,257,684	5,257,684	0	5,257,684		
構築物	146,083	146,083	0	146,083		
機械及び装置	305,813	305,813	0	305,813		
車輛運搬具	3,748,521	3,748,521	0	3,748,521		
器具及び備品	4,276,635	4,276,635	0	4,276,635		
無形リース資産	2,107,314	2,107,314	0	2,107,314		
長期貸付金	108,000	108,000	0	108,000		
退職手当積立基金預け金	67,508,770	67,508,770	0	67,508,770		
社会福祉振興基金積立資産	10,600,676	10,600,676	0	10,600,676		
退職共済積立資産	40,923,644	40,923,644	0	40,923,644		
施設整備等積立資産	66,110,320	66,110,320	0	66,110,320		
資産の部合計	775,240,681	775,240,681	0	775,240,681		
流動負債	21,072,277	21,072,277	0	21,072,277		
事業未払金	3,497,534	3,497,534	0	3,497,534		
1年以内返済予定リース債務	1,503,636	1,503,636	0	1,503,636		
預り金	64,938	64,938	0	64,938		
職員預り金	2,362,448	2,362,448	0	2,362,448		
賞与引当金	13,643,721	13,643,721	0	13,643,721		

## 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
固定負債	112,457,042	112,457,042	0	112,457,042		
リース債務	4,024,628	4,024,628	0	4,024,628		
退職給付引当金	108,432,414	108,432,414	0	108,432,414		
負債の部合計	133,529,319	133,529,319	0	133,529,319		
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	236,589,282	236,589,282	0	236,589,282		
その他の積立金	76,710,996	76,710,996	0	76,710,996		
社会福祉振興基金積立金	10,600,676	10,600,676	0	10,600,676		
施設整備等積立金	66,110,320	66,110,320	0	66,110,320		
次期繰越活動増減差額	327,411,084	327,411,084	0	327,411,084		
(うち当期活動増減差額)	△37,010,875	△37,010,875	0	△37,010,875		
純資産の部合計	641,711,362	641,711,362	0	641,711,362		
負債及び純資産の部合計	775,240,681	775,240,681	0	775,240,681		