

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	105,774,620	1,820,646	107,595,266	0	107,595,266
現金預金	58,879,538	1,406,361	60,285,899		60,285,899
事業未収金	44,296,133		44,296,133		44,296,133
未収金	3,500	215,091	218,591		218,591
前払金	2,587,219	188,094	2,775,313		2,775,313
仮払金	8,230	11,100	19,330		19,330
固定資産	851,486,830	27,316,534	878,803,364		878,803,364
基本財産	784,565,665		784,565,665		784,565,665
土地	19,500,000		19,500,000		19,500,000
建物	464,274,535		464,274,535		464,274,535
建物附属設備	300,791,130		300,791,130		300,791,130
その他の固定資産	66,921,165	27,316,534	94,237,699		94,237,699
建物	286,540		286,540		286,540
構築物	30,840,134		30,840,134		30,840,134
機械及び装置		27,316,534	27,316,534		27,316,534
車両運搬具	158,329		158,329		158,329
器具及び備品	25,002,589		25,002,589		25,002,589
有形リース資産	7,210,210		7,210,210		7,210,210
権利	3,071,243		3,071,243		3,071,243
無形リース資産	338,940		338,940		338,940
長期前払費用	13,180		13,180		13,180
資産の部合計	957,261,450	29,137,180	986,398,630	0	986,398,630
流動負債	72,203,602	2,163,800	74,367,402	0	74,367,402
短期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
事業未払金	22,448,473		22,448,473		22,448,473
1年以内返済予定長期運営資金借入金	456,000		456,000		456,000
1年以内返済予定リース債務	1,610,364		1,610,364		1,610,364
1年以内返済予定設備資金借入金	26,644,000	2,124,000	28,768,000		28,768,000
預り金	20,794	0	20,794		20,794
職員預り金	776,269		776,269		776,269
仮受金	247,702		247,702		247,702
未払法人税等		39,800	39,800		39,800
固定負債	549,013,505	28,252,000	577,265,505		577,265,505
設備資金借入金	488,629,000	26,752,000	515,381,000		515,381,000

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期運営資金借入金	51,544,000		51,544,000		51,544,000
リース債務	4,546,784		4,546,784		4,546,784
役員等長期借入金	4,293,721	1,500,000	5,793,721		5,793,721
負債の部合計	621,217,107	30,415,800	651,632,907	0	651,632,907
基本金	40,832,000		40,832,000		40,832,000
第1号基本金	16,532,000		16,532,000		16,532,000
第3号基本金	24,300,000		24,300,000		24,300,000
国庫補助金等特別積立金	282,818,195		282,818,195		282,818,195
次期繰越活動増減差額	12,394,148	1,278,620	11,115,528		11,115,528
(うち当期活動増減差額)	2,167,255	1,084,592	1,082,663		1,082,663
純資産の部合計	336,044,343	1,278,620	334,765,723		334,765,723
負債及び純資産の部合計	957,261,450	29,137,180	986,398,630	0	986,398,630