

貸借対照表内訳表

平成31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	108,136,377	4,471,871	112,608,248	0	112,608,248
現金預金	50,773,063	4,018,316	54,791,379		54,791,379
事業未収金	53,307,192		53,307,192		53,307,192
未収金	0	294,729	294,729		294,729
前払金	3,981,505	139,026	4,120,531		4,120,531
仮払金	74,617	19,800	94,417		94,417
固定資産	783,748,141	24,093,184	807,841,325		807,841,325
基本財産	722,942,904		722,942,904		722,942,904
土地	19,500,000		19,500,000		19,500,000
建物	429,730,928		429,730,928		429,730,928
建物附属設備	273,711,976		273,711,976		273,711,976
その他の固定資産	60,805,237	24,093,184	84,898,421		84,898,421
建物	274,105		274,105		274,105
構築物	28,962,514		28,962,514		28,962,514
機械及び装置		24,093,184	24,093,184		24,093,184
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	22,181,292		22,181,292		22,181,292
有形リース資産	6,634,787		6,634,787		6,634,787
権利	2,739,356		2,739,356		2,739,356
長期前払費用	13,180		13,180		13,180
資産の部合計	891,884,518	28,565,055	920,449,573	0	920,449,573
流動負債	58,907,378	2,163,300	61,070,678	0	61,070,678
事業未払金	25,551,836		25,551,836		25,551,836
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,740,000		4,740,000		4,740,000
1年以内返済予定リース債務	1,271,424		1,271,424		1,271,424
1年以内返済予定設備資金借入金	26,229,000	2,124,000	28,353,000		28,353,000
預り金	33,105	0	33,105		33,105
職員預り金	845,418		845,418		845,418
仮受金	236,595		236,595		236,595
未払法人税等		39,300	39,300		39,300
固定負債	523,561,620	28,504,461	552,066,081		552,066,081
設備資金借入金	462,400,000	24,628,000	487,028,000		487,028,000
長期運営資金借入金	55,969,000		55,969,000		55,969,000
リース債務	3,275,360		3,275,360		3,275,360

貸借対照表内訳表

平成31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
役員等長期借入金	1,917,260	3,876,461	5,793,721		5,793,721
負債の部合計	582,468,998	30,667,761	613,136,759	0	613,136,759
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	260,774,849		260,774,849		260,774,849
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	7,808,671	2,102,706	5,705,965		5,705,965
(うち当期活動増減差額)	4,585,477	824,086	5,409,563		5,409,563
純資産の部合計	309,415,520	2,102,706	307,312,814		307,312,814
負債及び純資産の部合計	891,884,518	28,565,055	920,449,573	0	920,449,573