

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	120,713,201	21,790,767	0	142,503,968	0	142,503,968
現金預金	117,125,641	19,031,179	0	136,156,820	0	136,156,820
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	3,478,980	2,500,388	0	5,979,368	0	5,979,368
未収金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	28,580	259,200	0	287,780	0	287,780
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	80,000	0	0	80,000	0	80,000
固定資産	541,120,054	99,901,158	0	641,021,212	0	641,021,212
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	539,120,054	99,901,158	0	639,021,212	0	639,021,212
車輜運搬具	2,932,044	1	0	2,932,045	0	2,932,045
器具及び備品	551,650	560,157	0	1,111,807	0	1,111,807
ソフトウェア	27,832	0	0	27,832	0	27,832
長期貸付金	2,410,317	0	0	2,410,317	0	2,410,317
退職手当積立基金預け金	103,381,200	0	0	103,381,200	0	103,381,200
地域福祉基金積立資産	427,817,011	0	0	427,817,011	0	427,817,011
介護事業人件費等積立資産	0	99,341,000	0	99,341,000	0	99,341,000
財政調整基金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	661,833,255	121,691,925	0	783,525,180	0	783,525,180
負債の部						
流動負債	25,574,614	3,513,728	0	29,088,342	0	29,088,342
事業未払金	14,611,331	2,081,550	0	16,692,881	0	16,692,881
その他の未払金	2,803,053	0	0	2,803,053	0	2,803,053
未返還金	5,251,567	1,432,178	0	6,683,745	0	6,683,745
預り金	10,812	0	0	10,812	0	10,812
職員預り金	2,759,714	0	0	2,759,714	0	2,759,714
前受金	5,000	0	0	5,000	0	5,000
仮受金	133,137	0	0	133,137	0	133,137
固定負債	123,392,660	0	0	123,392,660	0	123,392,660
退職給付引当金	123,392,660	0	0	123,392,660	0	123,392,660
負債の部合計	148,967,274	3,513,728	0	152,481,002	0	152,481,002
純資産の部						
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	427,817,011	0	0	427,817,011	0	427,817,011
地域福祉基金	427,817,011	0	0	427,817,011	0	427,817,011
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	2,000,000	99,341,000	0	101,341,000	0	101,341,000
介護事業人件費等積立金	0	99,341,000	0	99,341,000	0	99,341,000
財政調整積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	81,048,970	18,837,197	0	99,886,167	0	99,886,167
(うち当期活動増減差額)	-6,910,579	-1,084,874	0	-7,995,453	0	-7,995,453
純資産の部合計	512,865,981	118,178,197	0	631,044,178	0	631,044,178
負債及び純資産の部合計	661,833,255	121,691,925	0	783,525,180	0	783,525,180