

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

No. 1
第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

法人単位

勘定科目	事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	604,204,402	2,049,215	606,253,617	0	606,253,617
現金預金	530,320,202	1,940,268	532,260,470	0	532,260,470
事業未収金	70,896,788	0	70,896,788	0	70,896,788
未収金	2,848,752	0	2,848,752	0	2,848,752
商品・製品	32,668	0	32,668	0	32,668
原材料	105,992	108,947	214,939	0	214,939
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	406,468,093	1	406,468,094	0	406,468,094
(基本財産)	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
(その他の固定資産)	400,468,093	1	400,468,094	0	400,468,094
(有形固定資産)	17,893,288	1	17,893,289	0	17,893,289
建物	1	0	1	0	1
構築物	2	0	2	0	2
車両運搬具	11,141,074	0	11,141,074	0	11,141,074
器具及び備品	6,752,211	1	6,752,212	0	6,752,212
(無形固定資産)	382,574,805	0	382,574,805	0	382,574,805
ソフトウェア	101,520	0	101,520	0	101,520
無形リース資産	1,300,530	0	1,300,530	0	1,300,530
退職給付引当資産	36,021,990	0	36,021,990	0	36,021,990
基金積立資産	203,616,347	0	203,616,347	0	203,616,347
積立資産	138,391,388	0	138,391,388	0	138,391,388
その他の固定資産	78,030	0	78,030	0	78,030
貸付事業資金貸付金	3,065,000	0	3,065,000	0	3,065,000
資産の部合計	1,010,672,495	2,049,216	1,012,721,711	0	1,012,721,711
流動負債	59,870,256	0	59,870,256	0	59,870,256
事業未払金	44,108,663	0	44,108,663	0	44,108,663
1年以内返済予定リース債務	1,300,530	0	1,300,530	0	1,300,530
預り金	10,800,217	0	10,800,217	0	10,800,217
職員預り金	3,660,846	0	3,660,846	0	3,660,846
固定負債	116,087,534	0	116,087,534	0	116,087,534

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

No. 2
 第三号第二様式
 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

法人単位

勘定科目	事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	116,087,534	0	116,087,534	0	116,087,534
負債の部合計	175,957,790	0	175,957,790	0	175,957,790
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基本金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
基金	203,616,347	0	203,616,347	0	203,616,347
基金	203,616,347	0	203,616,347	0	203,616,347
国庫補助金等特別積立金	1,578,571	0	1,578,571	0	1,578,571
国庫補助金等特別積立金	1,578,571	0	1,578,571	0	1,578,571
その他の積立金	122,787,858	0	122,787,858	0	122,787,858
人件費積立金	76,999,492	0	76,999,492	0	76,999,492
備品等購入積立金	8,788,366	0	8,788,366	0	8,788,366
事業運営積立金	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000
次期繰越活動増減差額	500,731,929	2,049,216	502,781,145	0	502,781,145
(うち当期活動増減差額)	△90,225,080	160,861	△90,064,219	0	△90,064,219
純資産の部合計	834,714,705	2,049,216	836,763,921	0	836,763,921
負債及び純資産の部合計	1,010,672,495	2,049,216	1,012,721,711	0	1,012,721,711