

貸借対照表内訳表

平成31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

| 事業 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 | 561,348,324 | 1,707,142 | 563,055,466 | 0 | 563,055,466 | |
| 現金預金 | 492,664,559 | 1,610,000 | 494,274,559 | 0 | 494,274,559 | |
| 事業未収金 | 66,892,039 | 0 | 66,892,039 | 0 | 66,892,039 | |
| 未収金 | 1,669,778 | 0 | 1,669,778 | 0 | 1,669,778 | |
| 商品・製品 | 38,638 | 0 | 38,638 | 0 | 38,638 | |
| 原材料 | 83,310 | 97,142 | 180,452 | 0 | 180,452 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 384,428,735 | 1 | 384,428,736 | 0 | 384,428,736 | |
| (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) | 378,428,735 | 1 | 378,428,736 | 0 | 378,428,736 | |
| (有形固定資産) | 12,264,038 | 1 | 12,264,039 | 0 | 12,264,039 | |
| 建物 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 構築物 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 車輛運搬具 | 7,053,737 | 0 | 7,053,737 | 0 | 7,053,737 | |
| 器具及び備品 | 5,210,298 | 1 | 5,210,299 | 0 | 5,210,299 | |
| (無形固定資産) | 366,164,697 | 0 | 366,164,697 | 0 | 366,164,697 | |
| ソフトウェア | 75,600 | 0 | 75,600 | 0 | 75,600 | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 32,683,426 | 0 | 32,683,426 | 0 | 32,683,426 | |
| 基金積立資産 | 200,510,849 | 0 | 200,510,849 | 0 | 200,510,849 | |
| 積立資産 | 129,544,792 | 0 | 129,544,792 | 0 | 129,544,792 | |
| 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 | 3,272,000 | 0 | 3,272,000 | 0 | 3,272,000 | |
| 資産の部合計 | 945,777,059 | 1,707,143 | 947,484,202 | 0 | 947,484,202 | |
| 流動負債 | 64,186,306 | 0 | 64,186,306 | 0 | 64,186,306 | |
| 事業未払金 | 39,884,511 | 0 | 39,884,511 | 0 | 39,884,511 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預り金 | 18,008,735 | 0 | 18,008,735 | 0 | 18,008,735 | |
| 職員預り金 | 6,293,060 | 0 | 6,293,060 | 0 | 6,293,060 | |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定負債 | 107,394,962 | 0 | 107,394,962 | 0 | 107,394,962 | |

貸借対照表内訳表

平成31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 | | | | |
| 退職給付引当金 | 107,394,962 | 0 | 107,394,962 | 0 | 107,394,962 | |
| 負債の部合計 | 171,581,268 | 0 | 171,581,268 | 0 | 171,581,268 | |
| 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 | 200,510,849 | 0 | 200,510,849 | 0 | 200,510,849 | |
| 基金 | 200,510,849 | 0 | 200,510,849 | 0 | 200,510,849 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,040,643 | 0 | 1,040,643 | 0 | 1,040,643 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,040,643 | 0 | 1,040,643 | 0 | 1,040,643 | |
| その他の積立金 | 113,941,262 | 0 | 113,941,262 | 0 | 113,941,262 | |
| 人件費積立金 | 71,152,492 | 0 | 71,152,492 | 0 | 71,152,492 | |
| 備品等購入積立金 | 8,788,770 | 0 | 8,788,770 | 0 | 8,788,770 | |
| 事業運営積立金 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 452,703,037 | 1,707,143 | 454,410,180 | 0 | 454,410,180 | |
| (うち当期活動増減差額) | △60,033,988 | △342,073 | △60,376,061 | 0 | △60,376,061 | |
| 純資産の部合計 | 774,195,791 | 1,707,143 | 775,902,934 | 0 | 775,902,934 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 945,777,059 | 1,707,143 | 947,484,202 | 0 | 947,484,202 | |