

## 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	184,444,036	26,440,900	210,884,936	0	210,884,936	
現金預金	145,356,444	22,020,749	167,377,193	0	167,377,193	
事業未収金	35,772,294	4,420,151	40,192,445	0	40,192,445	
未収補助金	3,315,298	0	3,315,298	0	3,315,298	
固定資産	247,136,342	3,750,418	250,886,760	0	250,886,760	
基本財産	38,073,114	0	38,073,114	0	38,073,114	
土地	8,630,066	0	8,630,066	0	8,630,066	
建物	26,443,048	0	26,443,048	0	26,443,048	
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	209,063,228	3,750,418	212,813,646	0	212,813,646	
建物	3	0	3	0	3	
構築物	470,515	0	470,515	0	470,515	
機械及び装置	415,801	2	415,803	0	415,803	
車輛運搬具	8,213,889	883,365	9,097,254	0	9,097,254	
器具及び備品	4,264,942	1,633,041	5,897,983	0	5,897,983	
ソフトウェア	136,677	0	136,677	0	136,677	
長期貸付金	36,670,000	0	36,670,000	0	36,670,000	
退職共済積立資産	36,301,566	0	36,301,566	0	36,301,566	
福祉基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	
財政調整積立資産	5,961,915	0	5,961,915	0	5,961,915	
出資積立金資産	30,000	0	30,000	0	30,000	
パソコン更新積立資産	2,500,000	200,000	2,700,000	0	2,700,000	
建物修繕積立資産	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	
車両更新積立資産	11,000,000	1,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
長期前払費用	297,920	34,010	331,930	0	331,930	
資産の部合計	431,580,378	30,191,318	461,771,696	0	461,771,696	
流動負債	39,945,546	2,374,111	42,319,657	0	42,319,657	
事業未払金	10,678,150	1,544,636	12,222,786	0	12,222,786	

## 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
未払費用	12,358,061	202,640	12,560,701	0	12,560,701	
預り金	11,529	0	11,529	0	11,529	
職員預り金	5,788,006	250,735	6,038,741	0	6,038,741	
賞与引当金	11,109,800	376,100	11,485,900	0	11,485,900	
固定負債	36,301,566	0	36,301,566	0	36,301,566	
退職給付引当金	36,301,566	0	36,301,566	0	36,301,566	
負債の部合計	76,247,112	2,374,111	78,621,223	0	78,621,223	
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	
基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	
国庫補助金等特別積立金	22,129,249	0	22,129,249	0	22,129,249	
その他の積立金	22,291,915	1,200,000	23,491,915	0	23,491,915	
財政調整積立金	5,961,915	0	5,961,915	0	5,961,915	
出資積立金	30,000	0	30,000	0	30,000	
パソコン更新積立金	2,500,000	200,000	2,700,000	0	2,700,000	
建物修繕積立金	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	
車両更新積立金	11,000,000	1,000,000	12,000,000	0	12,000,000	
次期繰越活動増減差額	207,912,102	26,617,207	234,529,309	0	234,529,309	
(うち当期活動増減差額)	△10,845,254	1,674,606	△9,170,648	0	△9,170,648	
純資産の部合計	355,333,266	27,817,207	383,150,473	0	383,150,473	
負債及び純資産の部合計	431,580,378	30,191,318	461,771,696	0	461,771,696	