

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	104,492,641	0	0	104,492,641	0	104,492,641
現金預金	30,120,912	0	0	30,120,912		30,120,912
事業未収金	73,089,828	0	0	73,089,828		73,089,828
立替金	6,425	0	0	6,425		6,425
前払金	1,275,476	0	0	1,275,476		1,275,476
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	1,142,679,601	0	0	1,142,679,601	0	1,142,679,601
基本財産	1,115,505,322	0	0	1,115,505,322	0	1,115,505,322
土地	132,818,000	0	0	132,818,000		132,818,000
建物	982,687,322	0	0	982,687,322		982,687,322
その他の固定資産	27,174,279	0	0	27,174,279	0	27,174,279
土地	4,400,000	0	0	4,400,000		4,400,000
建物	1,116,707	0	0	1,116,707		1,116,707
構築物	6,542,287	0	0	6,542,287		6,542,287
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,655,379	0	0	2,655,379		2,655,379
器具及び備品	7,834,276	0	0	7,834,276		7,834,276
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,415,880	0	0	1,415,880		1,415,880
権利	30,000	0	0	30,000		30,000
ソフトウェア	415,830	0	0	415,830		415,830
無形リース資産	2,677,860	0	0	2,677,860		2,677,860
その他の固定資産	86,060	0	0	86,060		86,060
資産の部合計	1,247,172,242	0	0	1,247,172,242	0	1,247,172,242
負債の部						
流動負債	65,510,249	0	0	65,510,249	0	65,510,249
事業未払金	23,029,129	0	0	23,029,129		23,029,129
1年以内返済予定設備資金借入金	36,152,626	0	0	36,152,626		36,152,626
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	0	0	3,996,000		3,996,000
1年以内返済予定リース債務	861,840	0	0	861,840		861,840
職員預り金	1,468,954	0	0	1,468,954		1,468,954
仮受金	1,700	0	0	1,700		1,700
固定負債	246,350,312	0	0	246,350,312	0	246,350,312
設備資金借入金	228,113,412	0	0	228,113,412		228,113,412
長期運営資金借入金	15,005,000	0	0	15,005,000		15,005,000
リース債務	3,231,900	0	0	3,231,900		3,231,900
退職給付引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	311,860,561	0	0	311,860,561	0	311,860,561
純資産の部						
基本金	333,606,000	0	0	333,606,000		333,606,000
国庫補助金等特別積立金	536,133,364	0	0	536,133,364		536,133,364
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	65,572,317	0	0	65,572,317		65,572,317
(うち当期活動増減差額)	862,582	0	0	862,582		862,582
純資産の部合計	935,311,681	0	0	935,311,681	0	935,311,681
負債及び純資産の部合計	1,247,172,242	0	0	1,247,172,242	0	1,247,172,242