

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	113,179,059	25,797,169	0	138,976,228	0	138,976,228
現金預金	103,394,528	6,681,879	0	110,076,407		110,076,407
定期預金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
事業未収金	1,991,430	19,000,990	0	20,992,420		20,992,420
未収補助金	4,266,901	0	0	4,266,901		4,266,901
仮払金	26,200	114,300	0	140,500		140,500
固定資産	185,063,044	1	0	185,063,045	0	185,063,045
基本財産	79,569,531	0	0	79,569,531	0	79,569,531
建物	79,569,531	0	0	79,569,531		79,569,531
その他の固定資産	105,493,513	1	0	105,493,514	0	105,493,514
構築物	1,387,209	0	0	1,387,209		1,387,209
器具及び備品	15,313,122	1	0	15,313,123		15,313,123
退職給付引当資産	25,446,660	0	0	25,446,660		25,446,660
その他の積立資産	62,626,522	0	0	62,626,522		62,626,522
差入保証金	720,000	0	0	720,000		720,000
資産の部合計	298,242,103	25,797,170	0	324,039,273	0	324,039,273
負債の部						
流動負債	28,907,061	7,757,263	0	36,664,324	0	36,664,324
短期運営資金借入金	0	50,000	0	50,000		50,000
事業未払金	15,424,783	5,009,250	0	20,434,033		20,434,033
職員預り金	-471,868	0	0	-471,868		-471,868
仮受金	0	2,698,013	0	2,698,013		2,698,013
賞与引当金	13,954,146	0	0	13,954,146		13,954,146
固定負債	25,446,660	0	0	25,446,660	0	25,446,660
退職給付引当金	25,446,660	0	0	25,446,660		25,446,660
負債の部合計	54,353,721	7,757,263	0	62,110,984	0	62,110,984
純資産の部						
基本金	53,320,836	0	0	53,320,836		53,320,836
国庫補助金等特別積立金	24,986,104	0	0	24,986,104		24,986,104
その他の積立金	42,626,522	0	0	42,626,522		42,626,522
次期繰越活動増減差額	122,954,920	18,039,907	0	140,994,827		140,994,827
(うち当期活動増減差額)	2,910,781	-7,505,561	0	-4,594,780		-4,594,780
純資産の部合計	243,888,382	18,039,907	0	261,928,289	0	261,928,289
負債及び純資産の部合計	298,242,103	25,797,170	0	324,039,273	0	324,039,273