

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

2018年3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	204,536,442	10,830,633	215,367,075	0	215,367,075
現金預金	91,055,103	1,683,698	92,738,801	0	92,738,801
未収金	112,993,619	9,146,935	122,140,554	0	122,140,554
原材料	184,502	0	184,502	0	184,502
立替金	268,125	0	268,125	0	268,125
前払金	35,093	0	35,093	0	35,093
固定資産	866,979,421	1,570,510	868,549,931	0	868,549,931
基本財産	561,733,441	0	561,733,441	0	561,733,441
土地	175,421,233	0	175,421,233	0	175,421,233
建物	488,923,619	0	488,923,619	0	488,923,619
減価償却累計額	-102,621,411	0	-102,621,411	0	-102,621,411
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	305,245,980	1,570,510	306,816,490	0	306,816,490
土地	62,103,441	0	62,103,441	0	62,103,441
建物	220,862,358	0	220,862,358	0	220,862,358
減価償却累計額	-167,921,813	-3,079,778	-171,001,591	0	-171,001,591
構築物	7,291,528	0	7,291,528	0	7,291,528
機械及び装置	1,500,240	0	1,500,240	0	1,500,240
車輛運搬具	47,223,893	0	47,223,893	0	47,223,893
器具及び備品	80,914,969	3,406,768	84,321,737	0	84,321,737
権利	228,480	0	228,480	0	228,480
ソフトウェア	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	20,953,840	1,243,520	22,197,360	0	22,197,360
各種積立資産	29,689,044	0	29,689,044	0	29,689,044
差入保証金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
長期前払費用	200,000	0	200,000	0	200,000
資産の部合計	1,071,515,863	12,401,143	1,083,917,006	0	1,083,917,006
流動負債	50,822,394	1,682,435	52,504,829	0	52,504,829
1年以内返済予定設備資金借入金	18,144,000	0	18,144,000	0	18,144,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,140,000	0	7,140,000	0	7,140,000
未払費用	9,033,740	0	9,033,740	0	9,033,740
預り金	-174,346	347,435	173,089	0	173,089
賞与引当金	16,679,000	1,335,000	18,014,000	0	18,014,000
固定負債	156,510,286	1,137,595	157,647,881	0	157,647,881
設備資金借入金	104,455,000	0	104,455,000	0	104,455,000
長期運営資金借入金	29,770,000	0	29,770,000	0	29,770,000
退職給付引当金	22,285,286	1,137,595	23,422,881	0	23,422,881
負債の部合計	207,332,680	2,820,030	210,152,710	0	210,152,710
基本金	105,545,933	0	105,545,933	0	105,545,933
国庫補助金等特別積立金	228,181,343	0	228,181,343	0	228,181,343
その他の積立金	29,689,044	0	29,689,044	0	29,689,044
各種積立金	29,689,044	0	29,689,044	0	29,689,044
次期繰越活動増減差額	500,766,863	9,581,113	510,347,976	0	510,347,976
(うち当期活動増減差額)	103,044,557	8,497,823	111,542,380	0	111,542,380
純資産の部合計	864,183,183	9,581,113	873,764,296	0	873,764,296
負債及び純資産の部合計	1,071,515,863	12,401,143	1,083,917,006	0	1,083,917,006