

貸借対照表内訳表

2019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	226,952,577	13,789,548	240,742,125	0	240,742,125
現金預金	108,550,956	4,082,559	112,633,515	0	112,633,515
未収金	117,822,922	9,706,989	127,529,911	0	127,529,911
原材料	16,087	0	16,087	0	16,087
立替金	527,519	0	527,519	0	527,519
前払金	35,093	0	35,093	0	35,093
固定資産	885,010,907	1,533,051	886,543,958	0	886,543,958
基本財産	553,903,780	0	553,903,780	0	553,903,780
土地	175,421,233	0	175,421,233	0	175,421,233
建物	490,323,619	0	490,323,619	0	490,323,619
減価償却累計額	△ 111,851,072	0	△ 111,851,072	0	△ 111,851,072
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	331,107,127	1,533,051	332,640,178	0	332,640,178
土地	62,103,441	0	62,103,441	0	62,103,441
建物	243,917,118	0	243,917,118	0	243,917,118
減価償却累計額	△ 175,262,409	△ 3,173,380	△ 178,435,789	0	△ 178,435,789
構築物	11,463,648	0	11,463,648	0	11,463,648
機械及び装置	1,500,240	0	1,500,240	0	1,500,240
車輛運搬具	45,736,645	0	45,736,645	0	45,736,645
器具及び備品	81,127,842	3,406,768	84,534,610	0	84,534,610
権利	228,480	0	228,480	0	228,480
ソフトウェア	1,536,520	0	1,536,520	0	1,536,520
退職給付引当資産	22,266,557	1,299,663	23,566,220	0	23,566,220
各種積立資産	34,189,045	0	34,189,045	0	34,189,045
差入保証金	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
長期前払費用	100,000	0	100,000	0	100,000
資産の部合計	1,111,963,484	15,322,599	1,127,286,083	0	1,127,286,083
流動負債	48,829,105	1,511,921	50,341,026	0	50,341,026
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	10,322,411	0	10,322,411	0	10,322,411
預り金	△ 1,445,306	△ 17,079	△ 1,462,385	0	△ 1,462,385
賞与引当金	14,668,000	1,529,000	16,197,000	0	16,197,000
固定負債	154,880,491	1,362,973	156,243,464	0	156,243,464
設備資金借入金	107,576,200	0	107,576,200	0	107,576,200
長期運営資金借入金	22,630,000	0	22,630,000	0	22,630,000
退職給付引当金	24,674,291	1,362,973	26,037,264	0	26,037,264
負債の部合計	203,709,596	2,874,894	206,584,490	0	206,584,490
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	226,635,065	0	226,635,065	0	226,635,065
その他の積立金	34,189,045	0	34,189,045	0	34,189,045
各種積立金	34,189,045	0	34,189,045	0	34,189,045
次期繰越活動増減差額	541,883,845	12,447,705	554,331,550	0	554,331,550
(うち当期活動増減差額)	45,616,983	2,866,592	48,483,575	0	48,483,575
純資産の部合計	908,253,888	12,447,705	920,701,593	0	920,701,593
負債及び純資産の部合計	1,111,963,484	15,322,599	1,127,286,083	0	1,127,286,083