

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	213686088	213686088	0	213686088
現金預金	128386145	128386145	0	128386145
事業未収金	83161905	83161905	0	83161905
貯蔵品	877767	877767	0	877767
立替金	667491	667491	0	667491
前払費用	592780	592780	0	592780
固定資産	801984338	801984338	0	801984338
基本財産	775201959	775201959	0	775201959
土地	100000000	100000000	0	100000000
建物	675201959	675201959	0	675201959
その他の固定資産	26782379	26782379	0	26782379
構築物	10200840	10200840	0	10200840
車輛運搬具	1578879	1578879	0	1578879
器具及び備品	14928680	14928680	0	14928680
その他の固定資産	73980	73980	0	73980
資産の部合計	1015670426	1015670426	0	1015670426
流動負債	100574919	100574919	0	100574919
事業未払金	12084907	12084907	0	12084907
1年以内返済予定設備資金借入金	34232278	34232278	0	34232278
1年以内返済予定長期運営資金借入金	605722	605722	0	605722
未払費用	21609683	21609683	0	21609683
職員預り金	2929289	2929289	0	2929289
賞与引当金	29113040	29113040	0	29113040
固定負債	437779000	437779000	0	437779000
設備資金借入金	431650698	431650698	0	431650698
長期運営資金借入金	6128302	6128302	0	6128302
負債の部合計	538353919	538353919	0	538353919
基本金	246200000	246200000	0	246200000
基本金	246200000	246200000	0	246200000
国庫補助金等特別積立金	153562291	153562291	0	153562291
国庫補助金等特別積立金	153562291	153562291	0	153562291
次期繰越活動増減差額	77554216	77554216	0	77554216
次期繰越活動増減差額	77554216	77554216	0	77554216
(うち当期活動増減差額)	36768040	36768040	0	36768040
純資産の部合計	477316507	477316507	0	477316507
負債及び純資産の部合計	1015670426	1015670426	0	1015670426