

貸借対照表内訳表

平成30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	174593435	174593435	0	174593435
現金預金	103380966	103380966	0	103380966
事業未収金	69181195	69181195	0	69181195
未収金	320870	320870	0	320870
貯蔵品	827678	827678	0	827678
立替金	525342	525342	0	525342
前払費用	357384	357384	0	357384
固定資産	843218185	843218185	0	843218185
基本財産	685937007	685937007	0	685937007
土地	100000000	100000000	0	100000000
建物	585937007	585937007	0	585937007
その他の固定資産	157281178	157281178	0	157281178
建物	124805807	124805807	0	124805807
構築物	11605065	11605065	0	11605065
車輛運搬具	2182852	2182852	0	2182852
器具及び備品	18505474	18505474	0	18505474
長期前払費用	108000	108000	0	108000
その他の固定資産	73980	73980	0	73980
資産の部合計	1017811620	1017811620	0	1017811620
流動負債	94277415	94277415	0	94277415
事業未払金	11213255	11213255	0	11213255
その他の未払金	287280	287280	0	287280
1年以内返済予定設備資金借入金	32764872	32764872	0	32764872
1年以内返済予定長期運営資金借入金	559128	559128	0	559128
未払費用	22638234	22638234	0	22638234
職員預り金	319543	319543	0	319543
賞与引当金	26495103	26495103	0	26495103
固定負債	472617000	472617000	0	472617000
設備資金借入金	465882976	465882976	0	465882976
長期運営資金借入金	6734024	6734024	0	6734024
債の部合計	566894415	566894415	0	566894415
本金	246200000	246200000	0	246200000
基本金	246200000	246200000	0	246200000
国庫補助金等特別積立金	163931029	163931029	0	163931029
国庫補助金等特別積立金	163931029	163931029	0	163931029
次期繰越活動増減差額	40786176	40786176	0	40786176
次期繰越活動増減差額	40786176	40786176	0	40786176
(うち当期活動増減差額)	13134608	13134608	0	13134608
純資産の部合計	450917205	450917205	0	450917205
負債及び純資産の部合計	1017811620	1017811620	0	1017811620