

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	合計	内部取引消去
流動資産	122,357,841	122,357,841	
現金預金	99,843,998	99,843,998	
事業未収金	20,101,610	20,101,610	
未収補助金	1,503,014	1,503,014	
前払金	373,988	373,988	
前払費用	535,231	535,231	
固定資産	513,171,839	513,171,839	0
基本財産	365,501,141	365,501,141	
土地	61,145,104	61,145,104	
建物	293,640,417	293,640,417	
建物附属設備	9,715,620	9,715,620	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	147,670,698	147,670,698	0
建物附属設備	15,122,156	15,122,156	
構築物	10,509,670	10,509,670	
車輛運搬具	1	1	
器具及び備品	9,279,580	9,279,580	
ソフトウェア	97,020	97,020	
人件費積立資産(措置)	20,000,000	20,000,000	
施設整備等積立資産(措置)	91,865,846	91,865,846	
その他の固定資産	796,425	796,425	
資産の部合計	635,529,680	635,529,680	0
流動負債	18,619,095	18,619,095	
1年以内返済予定設備資金借入金	7,172,000	7,172,000	
未払費用	10,243,095	10,243,095	
前受金	1,204,000	1,204,000	
固定負債	41,514,000	41,514,000	0
設備資金借入金	41,514,000	41,514,000	
負債の部合計	60,133,095	60,133,095	0
基本金	101,093,880	101,093,880	
第1号基本金	101,093,880	101,093,880	
国庫補助金等特別積立金	190,463,035	190,463,035	
その他の積立金	111,865,846	111,865,846	
人件費積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	
施設・設備整備積立金(措置)	91,865,846	91,865,846	
次期繰越活動増減差額	171,973,824	171,973,824	
(うち当期活動増減差額)	43,497,239	43,497,239	
純資産の部合計	575,396,585	575,396,585	
負債及び純資産の部合計	635,529,680	635,529,680	0