

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	230771386	16536815	247308201		247308201
小口現金	80000	20000	100000		100000
現金	92432		92432		92432
預金	113917757	13741200	127658957		127658957
事業未収金	116909098	2262563	119171661		119171661
立替金	162777	601880	764657		764657
徴収不能引当金	-390678	-88828	-479506		-479506
固定資産	2514673471	3817920	2518491391		2518491391
基本財産	2233344882		2233344882		2233344882
建物	2223344882		2223344882		2223344882
定期預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	281328589	3817920	285146509		285146509
建物	4029227		4029227		4029227
構築物	6623480		6623480		6623480
車輛運搬具	7559341	1	7559342		7559342
器具及び備品	84988757	3817919	88806676		88806676
有形リース資産	1493184		1493184		1493184
権利	5642022		5642022		5642022
ソフトウェア	2235600		2235600		2235600
退職給付引当資産	38756978		38756978		38756978
人件費積立資産	40000000		40000000		40000000
施設整備等積立資産	90000000		90000000		90000000
資産の部合計	2745444857	20354735	2765799592		2765799592
流動負債	89758681	567457	90326138		90326138
事業未払金	60303765	567457	60871222		60871222
1年以内返済予定設備資金借入金	6000000		6000000		6000000
1年以内返済予定リース債務	1493184		1493184		1493184
職員預り金	5026165		5026165		5026165
賞与引当金	16935567		16935567		16935567
固定負債	51256978		51256978		51256978
設備資金借入金	12500000		12500000		12500000
退職給付引当金	38756978		38756978		38756978
負債の部合計	141015659	567457	141583116		141583116
基本金	10000000		10000000		10000000
基本金	10000000		10000000		10000000
国庫補助金等特別積立金	2188049448		2188049448		2188049448
国庫補助金等特別積立金	2188049448		2188049448		2188049448
その他の積立金	130000000		130000000		130000000
人件費積立金	40000000		40000000		40000000
施設整備等積立金	90000000		90000000		90000000
次期繰越活動増減差額	276379750	19787278	296167028		296167028
次期繰越活動増減差額	276379750	19787278	296167028		296167028
(うち当期活動増減差額)	7093482	2466299	9559781		9559781
純資産の部合計	2604429198	19787278	2624216476		2624216476
負債及び純資産の部合計	2745444857	20354735	2765799592		2765799592