

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	476,967,890	974,823	0	477,942,713	0	477,942,713
現金預金	400,667,092	974,823	0	401,641,915		401,641,915
事業未収金	70,476,171	0	0	70,476,171		70,476,171
未収金	328,736	0	0	328,736		328,736
未収補助金	434,944	0	0	434,944		434,944
貯蔵品	3,344,706	0	0	3,344,706		3,344,706
立替金	500	0	0	500		500
前払金	14,163	0	0	14,163		14,163
前払費用	1,701,578	0	0	1,701,578		1,701,578
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	1,053,796,257	0	0	1,053,796,257	0	1,053,796,257
基本財産	696,451,943	0	0	696,451,943	0	696,451,943
建物	694,351,943	0	0	694,351,943		694,351,943
定期預金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
その他の固定資産	357,344,314	0	0	357,344,314	0	357,344,314
建物	71,087,912	0	0	71,087,912		71,087,912
構築物	9,733,520	0	0	9,733,520		9,733,520
機械及び装置	16,465,595	0	0	16,465,595		16,465,595
車輛運搬具	4,427,341	0	0	4,427,341		4,427,341
器具及び備品	27,707,600	0	0	27,707,600		27,707,600
建設仮勘定	417,600	0	0	417,600		417,600
権利	526,400	0	0	526,400		526,400
ソフトウェア	233,640	0	0	233,640		233,640
投資有価証券	200,408,140	0	0	200,408,140		200,408,140
退職給付引当資産	26,245,506	0	0	26,245,506		26,245,506
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
備品購入積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	91,060	0	0	91,060		91,060
資産の部合計	1,530,764,147	974,823	0	1,531,738,970	0	1,531,738,970
負債の部						
流動負債	25,960,555	72,400	0	26,032,955	0	26,032,955
事業未払金	13,862,064	0	0	13,862,064		13,862,064
1年以内返済予定設備資金借入金	8,736,000	0	0	8,736,000		8,736,000
預り金	0	1,000	0	1,000		1,000
職員預り金	3,362,491	0	0	3,362,491		3,362,491
未払法人税等	0	71,400	0	71,400		71,400
固定負債	50,997,506	0	0	50,997,506	0	50,997,506
設備資金借入金	24,752,000	0	0	24,752,000		24,752,000
退職給付引当金	26,245,506	0	0	26,245,506		26,245,506
負債の部合計	76,958,061	72,400	0	77,030,461	0	77,030,461
純資産の部						
基本金	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
国庫補助金等特別積立金	409,075,758	0	0	409,075,758	0	409,075,758
国庫補助金等特別積立金(整備分)	409,075,758	0	0	409,075,758		409,075,758
国庫補助金等特別積立金(償還分)	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品購入積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,042,630,328	902,423	0	1,043,532,751		1,043,532,751
(うち当期活動増減差額)	62,065,878	-71,400	0	61,994,478		61,994,478
純資産の部合計	1,453,806,086	902,423	0	1,454,708,509	0	1,454,708,509
負債及び純資産の部合計	1,530,764,147	974,823	0	1,531,738,970	0	1,531,738,970