

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	536,220,563	303,650	536,524,213	0	536,524,213
現金預金	334,521,006	303,650	334,824,656	0	334,824,656
事業未収金	132,735,785	0	132,735,785	0	132,735,785
未収金	64,213,829	0	64,213,829	0	64,213,829
未収補助金	3,618,440	0	3,618,440	0	3,618,440
立替金	10,240	0	10,240	0	10,240
前払金	165,675	0	165,675	0	165,675
前払費用	955,588	0	955,588	0	955,588
固定資産	2,132,438,229	2,580,229	2,135,018,458	0	2,135,018,458
基本財産	1,278,578,781	0	1,278,578,781	0	1,278,578,781
土地	356,165,177	0	356,165,177	0	356,165,177
建物	921,413,604	0	921,413,604	0	921,413,604
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	853,859,448	2,580,229	856,439,677	0	856,439,677
建物	80,920,831	0	80,920,831	0	80,920,831
構築物	32,942,882	0	32,942,882	0	32,942,882
車輛運搬具	2,957,434	0	2,957,434	0	2,957,434
器具及び備品	61,393,753	949,485	62,343,238	0	62,343,238
有形リース資産	8,689,320	0	8,689,320	0	8,689,320
権利	903,909	0	903,909	0	903,909
ソフトウェア	1	0	1	0	1
退職給付引当資産	203,686,561	1,630,744	205,317,305	0	205,317,305
老人施設建設積立資産	215,500,000	0	215,500,000	0	215,500,000
介護保険安定化積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
社会福祉事業安定化積立資産	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
保育所施設建設積立資産	155,850,000	0	155,850,000	0	155,850,000
人件費積立資産	15,200,000	0	15,200,000	0	15,200,000
修繕費積立資産	8,240,000	0	8,240,000	0	8,240,000
長期前払費用	1,074,757	0	1,074,757	0	1,074,757
資産の部合計	2,668,658,792	2,883,879	2,671,542,671	0	2,671,542,671
流動負債	216,407,471	303,650	216,711,121	0	216,711,121
事業未払金	15,860,307	6,438	15,866,745	0	15,866,745
その他の未払金	121,000,000	0	121,000,000	0	121,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	13,824,000	0	13,824,000	0	13,824,000
1年以内返済予定リース債務	3,418,080	0	3,418,080	0	3,418,080
未払費用	17,600,617	297,212	17,897,829	0	17,897,829
職員預り金	10,848,627	0	10,848,627	0	10,848,627
賞与引当金	33,855,840	0	33,855,840	0	33,855,840
固定負債	411,709,801	1,630,744	413,340,545	0	413,340,545
設備資金借入金	202,752,000	0	202,752,000	0	202,752,000
リース債務	5,271,240	0	5,271,240	0	5,271,240
退職給付引当金	203,686,561	1,630,744	205,317,305	0	205,317,305
負債の部合計	628,117,272	1,934,394	630,051,666	0	630,051,666
基本金	205,042,965	0	205,042,965	0	205,042,965
国庫補助金等特別積立金	394,007,976	0	394,007,976	0	394,007,976
その他の積立金	245,790,000	0	245,790,000	0	245,790,000
介護保険安定化積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
社会福祉事業安定化積立金	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
保育所施設整備積立金	155,850,000	0	155,850,000	0	155,850,000
人件費積立金	15,200,000	0	15,200,000	0	15,200,000
修繕積立金	8,240,000	0	8,240,000	0	8,240,000
次期繰越活動増減差額	1,195,700,579	949,485	1,196,650,064	0	1,196,650,064
(うち当期活動増減差額)	35,446,260	949,485	36,395,745	0	36,395,745
純資産の部合計	2,040,541,520	949,485	2,041,491,005	0	2,041,491,005
負債及び純資産の部合計	2,668,658,792	2,883,879	2,671,542,671	0	2,671,542,671