

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	1,228,189,663	2,246,948	1,230,436,611		1,230,436,611
現金預金	765,720,962	1,588,379	767,309,341		767,309,341
事業未収金	438,772,921	658,569	439,431,490		439,431,490
未収金	516,599		516,599		516,599
未収補助金	22,373,000		22,373,000		22,373,000
立替金	108		108		108
前払費用	795,273		795,273		795,273
仮払金	10,800		10,800		10,800
固定資産	2,520,581,481	607,586	2,521,189,067		2,521,189,067
基本財産	613,850,353		613,850,353		613,850,353
土地	66,694,552		66,694,552		66,694,552
建物	539,655,801		539,655,801		539,655,801
定期預金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
その他の固定資産	1,906,731,128	607,586	1,907,338,714		1,907,338,714
建物	38,807,701		38,807,701		38,807,701
構築物	7,237,644		7,237,644		7,237,644
機械及び装置	1,086,750		1,086,750		1,086,750
車輛運搬具	28,533,096		28,533,096		28,533,096
器具及び備品	93,851,975	607,586	94,459,561		94,459,561
有形リース資産	5,648,832		5,648,832		5,648,832
権利	1		1		1
ソフトウェア	434,520		434,520		434,520
無形リース資産	3,388,554		3,388,554		3,388,554
長期前払費用	874,477		874,477		874,477
移行時特別積立資産	170,000,000		170,000,000		170,000,000
建物建設積立資産	7,800,000		7,800,000		7,800,000
人件費積立資産	607,917,578		607,917,578		607,917,578
修繕積立資産	435,950,000		435,950,000		435,950,000
備品等購入積立資産	505,200,000		505,200,000		505,200,000
資産の部合計	3,748,771,144	2,854,534	3,751,625,678		3,751,625,678
流動負債	307,892,375	45,477	307,937,852		307,937,852
事業未払金	69,968,855		69,968,855		69,968,855
その他の未払金	57,400		57,400		57,400
1年以内返済予定設備資金借入金	16,570,000		16,570,000		16,570,000
1年以内返済予定リース債務	2,253,096		2,253,096		2,253,096
1年以内支払予定長期未払金	177,420		177,420		177,420
未払費用	60,048,107	43,252	60,091,359		60,091,359
預り金	298,147		298,147		298,147
職員預り金	7,791,189	2,225	7,793,414		7,793,414
賞与引当金	150,728,161		150,728,161		150,728,161
固定負債	74,996,175		74,996,175		74,996,175
設備資金借入金	67,310,000		67,310,000		67,310,000
リース債務	6,784,290		6,784,290		6,784,290
長期未払金	901,885		901,885		901,885
負債の部合計	382,888,550	45,477	382,934,027		382,934,027
基本金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
基本金	7,500,000		7,500,000		7,500,000
国庫補助金等特別積立金	510,795,063		510,795,063		510,795,063
国庫補助金等特別積立金	510,795,063		510,795,063		510,795,063
その他の積立金	1,726,867,578		1,726,867,578		1,726,867,578
移行時特別積立金	170,000,000		170,000,000		170,000,000
建物建設積立金	7,800,000		7,800,000		7,800,000
人件費積立金	607,917,578		607,917,578		607,917,578
修繕積立金	435,950,000		435,950,000		435,950,000
備品等購入積立金	505,200,000		505,200,000		505,200,000
次期繰越活動増減差額	1,120,719,953	2,809,057	1,123,529,010		1,123,529,010
次期繰越活動増減差額	1,120,719,953	2,809,057	1,123,529,010		1,123,529,010
(うち当期活動増減差額)	△145,246,663	△3,975,836	△149,222,499		△149,222,499
純資産の部合計	3,365,882,594	2,809,057	3,368,691,651		3,368,691,651
負債及び純資産の部合計	3,748,771,144	2,854,534	3,751,625,678		3,751,625,678