

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	法人会計
資産の部						
流動資産	47,166,636	14,184,841	0	61,351,477	-7,859,222	53,492,255
現金預金	18,822,350	739,490	0	19,561,840		19,561,840
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	18,855,958	13,445,351	0	32,301,309		32,301,309
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	1,610,706	0	0	1,610,706		1,610,706
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	18,400	0	0	18,400		18,400
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	7,859,222	0	0	7,859,222	-7,859,222	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	172,426,569	458,262	0	172,884,831	0	172,884,831
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	171,426,569	458,262	0	171,884,831	0	171,884,831
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	363,317	0	0	363,317		363,317
車輛運搬具	6,117,638	379,720	0	6,497,358		6,497,358
器具及び備品	455,862	2	0	455,864		455,864
自動車リセール預託金	95,270	6,540	0	101,810		101,810
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	72,000	72,000	0	144,000		144,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	55,972,490	0	0	55,972,490		55,972,490
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	798,000	0	0	798,000		798,000
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	107,551,992	0	0	107,551,992		107,551,992
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	219,593,205	14,643,103	0	234,236,308	-7,859,222	226,377,086
負債の部						
流動負債	15,286,280	11,501,233	0	26,787,513	-7,859,222	18,928,291
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,894,711	3,640,011	0	14,534,722		14,534,722
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	4,391,569	0	0	4,391,569		4,391,569
前受金	0	2,000	0	2,000		2,000
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	7,859,222	0	7,859,222	-7,859,222	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	69,163,040	0	0	69,163,040	0	69,163,040
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	69,163,040	0	0	69,163,040		69,163,040
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	84,449,320	11,501,233	0	95,950,553	-7,859,222	88,091,331
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	107,551,992	0	0	107,551,992	0	107,551,992
福祉基金	107,551,992	0	0	107,551,992		107,551,992
国庫補助金等特別積立金	1,535,223	0	0	1,535,223		1,535,223
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	25,056,670	3,141,870	0	28,198,540		28,198,540
(うち当期活動増減差額)	-3,514,710	2,257,963	0	-1,256,747		-1,256,747
純資産の部合計	135,143,885	3,141,870	0	138,285,755	0	138,285,755
負債及び純資産の部合計	219,593,205	14,643,103	0	234,236,308	-7,859,222	226,377,086