

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

平成30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	464,606,063	0	0	464,606,063	0	464,606,063
現金預金	404,894,054	0	0	404,894,054		404,894,054
事業未収金	55,505,322	0	0	55,505,322		55,505,322
立替金	4,206,687	0	0	4,206,687		4,206,687
固定資産	966,476,550	0	0	966,476,550	0	966,476,550
基本財産	570,830,711	0	0	570,830,711	0	570,830,711
土地	308,077,030	0	0	308,077,030		308,077,030
建物	713,895,095	0	0	713,895,095		713,895,095
建物減価償却累計額	-451,141,414	0	0	-451,141,414		-451,141,414
その他の固定資産	395,645,839	0	0	395,645,839	0	395,645,839
建物	4,967,550	0	0	4,967,550		4,967,550
構築物	1,135,161	0	0	1,135,161		1,135,161
機械及び装置	10,195,500	0	0	10,195,500		10,195,500
車輛運搬具	23,534,339	0	0	23,534,339		23,534,339
器具及び備品	90,280,873	0	0	90,280,873		90,280,873
ソフトウェア	2,775,319	0	0	2,775,319		2,775,319
(何)減価償却累計額	-101,242,903	0	0	-101,242,903		-101,242,903
(何)積立資産	364,000,000	0	0	364,000,000		364,000,000
資産の部合計	1,431,082,613	0	0	1,431,082,613	0	1,431,082,613
負債の部						
流動負債	20,966,848	0	0	20,966,848	0	20,966,848
事業未払金	13,743,220	0	0	13,743,220		13,743,220
預り金	3,403,229	0	0	3,403,229		3,403,229
職員預り金	3,820,399	0	0	3,820,399		3,820,399
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	20,966,848	0	0	20,966,848	0	20,966,848
純資産の部						
基本金	612,460,550	0	0	612,460,550		612,460,550
国庫補助金等特別積立金	104,424,304	0	0	104,424,304		104,424,304
その他の積立金	364,000,000	0	0	364,000,000		364,000,000
次期繰越活動増減差額	329,230,911	0	0	329,230,911		329,230,911
(うち当期活動増減差額)	8,026,520	0	0	8,026,520		8,026,520
純資産の部合計	1,410,115,765	0	0	1,410,115,765	0	1,410,115,765
負債及び純資産の部合計	1,431,082,613	0	0	1,431,082,613	0	1,431,082,613