

## 社会福祉事業 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	本部	阿育苑	あしよかの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	36,873,463	392,953,265	34,779,335	464,606,063	0	464,606,063
現金預金	36,873,463	337,886,373	30,134,218	404,894,054		404,894,054
事業未収金		50,860,205	4,645,117	55,505,322		55,505,322
立替金		4,206,687		4,206,687		4,206,687
固定資産	56,218,769	871,070,654	39,187,127	966,476,550	0	966,476,550
基本財産	6,218,766	539,138,953	25,472,992	570,830,711	0	570,830,711
土地	6,218,766	301,858,264		308,077,030		308,077,030
建物		671,271,395	42,623,700	713,895,095		713,895,095
建物減価償却累計額		-433,990,706	-17,150,708	-451,141,414		-451,141,414
その他の固定資産	50,000,003	331,931,701	13,714,135	395,645,839	0	395,645,839
建物		452,550	4,515,000	4,967,550		4,967,550
構築物		1,135,161		1,135,161		1,135,161
機械及び装置		10,195,500		10,195,500		10,195,500
車輛運搬具		21,753,594	1,780,745	23,534,339		23,534,339
器具及び備品	391,617	87,462,374	2,426,882	90,280,873		90,280,873
ソフトウェア		2,775,319		2,775,319		2,775,319
(何)減価償却累計額	-391,614	-94,842,797	-6,008,492	-101,242,903		-101,242,903
(何)積立資産	50,000,000	303,000,000	11,000,000	364,000,000		364,000,000
資産の部合計	93,092,232	1,264,023,919	73,966,462	1,431,082,613	0	1,431,082,613
負債の部						
流動負債	3,453,573	17,124,818	388,457	20,966,848	0	20,966,848
事業未払金	6,240	13,375,372	361,608	13,743,220		13,743,220
預り金		3,403,229		3,403,229		3,403,229
職員預り金	3,447,333	346,217	26,849	3,820,399		3,820,399
固定負債				0		0
負債の部合計	3,453,573	17,124,818	388,457	20,966,848	0	20,966,848
純資産の部						
基本金	15,070,434	585,390,116	12,000,000	612,460,550		612,460,550
国庫補助金等特別積立金		103,300,708	1,123,596	104,424,304		104,424,304
その他の積立金	50,000,000	303,000,000	11,000,000	364,000,000		364,000,000
次期繰越活動増減差額	24,568,225	255,208,277	49,454,409	329,230,911		329,230,911
(うち当期活動増減差額)	155,557	11,248,979	-3,378,016	8,026,520		8,026,520
純資産の部合計	89,638,659	1,246,899,101	73,578,005	1,410,115,765	0	1,410,115,765
負債及び純資産の部合計	93,092,232	1,264,023,919	73,966,462	1,431,082,613	0	1,431,082,613