

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	法人合計
資産の部						
流動資産	406,222,511	0	0	406,222,511	0	406,222,511
現金預金	341,464,889	0	0	341,464,889		341,464,889
事業未収金	62,933,192	0	0	62,933,192		62,933,192
立替金	1,824,430	0	0	1,824,430		1,824,430
固定資産	949,951,744	0	0	949,951,744	0	949,951,744
基本財産	560,965,098	0	0	560,965,098	0	560,965,098
土地	308,077,030	0	0	308,077,030		308,077,030
建物	706,366,895	0	0	706,366,895		706,366,895
減価償却累計額	-453,478,827	0	0	-453,478,827		-453,478,827
その他の固定資産	388,986,646	0	0	388,986,646	0	388,986,646
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	11,977,500	0	0	11,977,500		11,977,500
車輛運搬具	23,534,339	0	0	23,534,339		23,534,339
器具及び備品	94,680,666	0	0	94,680,666		94,680,666
減価償却累計額	-101,055,802	0	0	-101,055,802		-101,055,802
ソフトウェア	2,147,232	0	0	2,147,232		2,147,232
その他の積立資産	351,600,000	0	0	351,600,000		351,600,000
資産の部合計	1,356,174,255	0	0	1,356,174,255	0	1,356,174,255
負債の部						
流動負債	35,375,772	0	0	35,375,772	0	35,375,772
事業未払金	9,285,520	0	0	9,285,520		9,285,520
預り金	574,220	0	0	574,220		574,220
職員預り金	3,786,032	0	0	3,786,032		3,786,032
賞与引当金	21,730,000	0	0	21,730,000		21,730,000
固定負債	3,352,500	0	0	3,352,500	0	3,352,500
退職給付引当金	3,352,500	0	0	3,352,500		3,352,500
負債の部合計	38,728,272	0	0	38,728,272	0	38,728,272
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	98,361,874	0	0	98,361,874		98,361,874
その他の積立金	366,000,000	0	0	366,000,000		366,000,000
次期繰越活動増減差額	240,623,559	0	0	240,623,559		240,623,559
(うち当期活動増減差額)	-75,118,347	0	0	-75,118,347		-75,118,347
純資産の部合計	1,317,445,983	0	0	1,317,445,983	0	1,317,445,983
負債及び純資産の部合計	1,356,174,255	0	0	1,356,174,255	0	1,356,174,255