

事業区分貸借対照表内訳表

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	259,807,113	18,427,268	4,704	278,239,085	0	278,239,085
現金	95,088	14,789	0	109,877	0	109,877
預金	159,300,882	10,785,715	0	170,086,597	0	170,086,597
当座預金	75,819	0	0	75,819	0	75,819
事業未収金	74,686,396	0	0	74,686,396	0	74,686,396
未収金	25,623,728	7,626,764	4,704	33,255,196	0	33,255,196
その他の流動資産(職員立替分)	25,200	0	0	25,200	0	25,200
固定資産	686,515,968	12,947,029	0	699,462,997	0	699,462,997
基本財産	630,882,949	12,644,789	0	643,527,738	0	643,527,738
土地	86,132,000	0	0	86,132,000	0	86,132,000
建物	482,945,860	12,644,789	0	495,590,649	0	495,590,649
建物附属設備	61,805,089	0	0	61,805,089	0	61,805,089
その他の固定資産	55,633,019	302,240	0	55,935,259	0	55,935,259
土地	41,399,725	0	0	41,399,725	0	41,399,725
建物	0	302,239	0	302,239	0	302,239
構築物	9,976,673	0	0	9,976,673	0	9,976,673
車両運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	3,782,770	0	0	3,782,770	0	3,782,770
権利	74,984	0	0	74,984	0	74,984
電話加入権	374,920	0	0	374,920	0	374,920
その他の固定資産	11,180	0	0	11,180	0	11,180
その他の無形固定資産	12,767	0	0	12,767	0	12,767
資産の部合計	946,323,081	31,374,297	4,704	977,702,082	0	977,702,082
流動負債	58,688,469	16,148,676	15,733,281	90,570,426	0	90,570,426
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	16,442,598	15,532,397	15,733,281	47,708,276	0	47,708,276
1年以内返済予定設備資金借入金	40,116,000	0	0	40,116,000	0	40,116,000
預かり金	8,099	0	0	8,099	0	8,099
職員預かり金	2,121,772	616,279	0	2,738,051	0	2,738,051
固定負債	36,238,000	0	0	36,238,000	0	36,238,000
設備資金借入金	36,238,000	0	0	36,238,000	0	36,238,000
負債の部合計	94,926,469	16,148,676	15,733,281	126,808,426	0	126,808,426
基本金	355,399,000	0	0	355,399,000	0	355,399,000
国庫補助金等特別積立金	6,939,745	0	0	6,939,745	0	6,939,745
その他の積立金	147,192,904	0	0	147,192,904	0	147,192,904
次期繰越活動増減差額	341,864,963	15,225,621	△ 15,728,577	341,362,007	0	341,362,007
(うち当期活動増減差額)	6,123,183	△ 18,882,194	△ 2,211,167	△ 14,970,178	0	△ 14,970,178
純資産の部	851,396,612	15,225,621	△ 15,728,577	850,893,656	0	850,893,656
負債及び純資産の部合計	946,323,081	31,374,297	4,704	977,702,082	0	977,702,082