

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	224,180,536	23,904,866	0	248,085,402	0	248,085,402
現金預金	135,699,048	22,532,809	0	158,231,857		158,231,857
有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
事業未収金	82,522,407	971,573	0	83,493,980		83,493,980
未収金	462,596	0	0	462,596		462,596
商品・製品	1,543,480	0	0	1,543,480		1,543,480
原材料	139,617	0	0	139,617		139,617
立替金	491,000	0	0	491,000		491,000
前払金	813,948	146,124	0	960,072		960,072
前払費用	2,498,440	254,360	0	2,752,800		2,752,800
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	566,695,796	361,773	0	567,057,569	0	567,057,569
基本財産	512,442,498	0	0	512,442,498	0	512,442,498
建物	511,442,498	0	0	511,442,498		511,442,498
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	54,253,298	361,773	0	54,615,071	0	54,615,071
構築物	504,900	0	0	504,900		504,900
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	6,668,587	0	0	6,668,587		6,668,587
器具及び備品	12,628,011	341,773	0	12,969,784		12,969,784
権利	550,000	0	0	550,000		550,000
ソフトウェア	4,141,800	0	0	4,141,800		4,141,800
人件費積立資産	29,700,000	0	0	29,700,000		29,700,000
差入保証金	60,000	20,000	0	80,000		80,000
資産の部合計	790,876,332	24,266,639	0	815,142,971	0	815,142,971
負債の部						
流動負債	47,447,316	3,673,456	0	51,120,772	0	51,120,772
事業未払金	22,215,660	1,341,160	0	23,556,820		23,556,820
預り金	31,254	4,776	0	36,030		36,030
職員預り金	8,252,402	645,520	0	8,897,922		8,897,922
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	16,948,000	1,682,000	0	18,630,000		18,630,000
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	47,447,316	3,673,456	0	51,120,772	0	51,120,772
純資産の部						
基本金	40,223,329	0	0	40,223,329		40,223,329
国庫補助金等特別積立金	111,897,463	0	0	111,897,463		111,897,463
その他の積立金	29,700,000	0	0	29,700,000		29,700,000
次期繰越活動増減差額	561,608,224	20,593,183	0	582,201,407		582,201,407
(うち当期活動増減差額)	2,331,203	2,380,454	0	4,711,657		4,711,657
純資産の部合計	743,429,016	20,593,183	0	764,022,199	0	764,022,199
負債及び純資産の部合計	790,876,332	24,266,639	0	815,142,971	0	815,142,971