

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	137,108,818	0	0	137,108,818	0	137,108,818
現金預金	14,942,823	0	0	14,942,823		14,942,823
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	197,995	0	0	197,995		197,995
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	121,968,000	0	0	121,968,000		121,968,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	244,530,112	0	0	244,530,112	0	244,530,112
基本財産	169,020,373	0	0	169,020,373	0	169,020,373
土地	7,198,000	0	0	7,198,000		7,198,000
建物	161,822,373	0	0	161,822,373		161,822,373
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	75,509,739	0	0	75,509,739	0	75,509,739
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	11,646,483	0	0	11,646,483		11,646,483
機械及び装置	4,907,031	0	0	4,907,031		4,907,031
車輛運搬具	1,048,122	0	0	1,048,122		1,048,122
器具及び備品	12,749,293	0	0	12,749,293		12,749,293
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	81,930	0	0	81,930		81,930
ソフトウェア	503,680	0	0	503,680		503,680
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,573,200	0	0	1,573,200		1,573,200
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
修繕費積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	381,638,930	0	0	381,638,930	0	381,638,930
負債の部						
流動負債	186,773,017	0	0	186,773,017	0	186,773,017
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,849,740	0	0	1,849,740		1,849,740
その他の未払金	184,333,140	0	0	184,333,140		184,333,140
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	590,137	0	0	590,137		590,137
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0

事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,573,200	0	0	1,573,200	0	1,573,200
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	1,573,200	0	0	1,573,200	0	1,573,200
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	188,346,217	0	0	188,346,217	0	188,346,217
純資産の部						
基本金	14,879,750	0	0	14,879,750	0	14,879,750
国庫補助金等特別積立金	121,860,662	0	0	121,860,662	0	121,860,662
その他の積立金	43,000,000	0	0	43,000,000	0	43,000,000
次期繰越活動増減差額	13,552,301	0	0	13,552,301	0	13,552,301
(うち当期活動増減差額)	5,002,092	0	0	5,002,092	0	5,002,092
純資産の部合計	193,292,713	0	0	193,292,713	0	193,292,713
負債及び純資産の部合計	381,638,930	0	0	381,638,930	0	381,638,930