

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	179,764,436	10,833,474	190,597,910	0	190,597,910
現金預金	115,536,508	5,232,369	120,768,877	0	120,768,877
積立預金振替用	-6,125,369	0	-6,125,369	0	-6,125,369
未収金	69,238,490	5,585,678	74,824,168	0	74,824,168
前払金	1,114,807	15,427	1,130,234	0	1,130,234
固定資産	732,856,856	258,664	733,115,520	0	733,115,520
基本財産	656,094,517	0	656,094,517	0	656,094,517
土地	220,813,730	0	220,813,730	0	220,813,730
建物	435,280,787	0	435,280,787	0	435,280,787
その他の固定資産	76,762,339	258,664	77,021,003	0	77,021,003
構築物	105,716	0	105,716	0	105,716
車輛運搬具	2,642,043	8	2,642,051	0	2,642,051
器具及び備品	11,304,968	113,656	11,418,624	0	11,418,624
電話加入権	233,400	0	233,400	0	233,400
移行時特別積立預金	143	0	143	0	143
移行時減価償却特別積立預金	6,125,226	0	6,125,226	0	6,125,226
退職給付引当資産	56,026,873	0	56,026,873	0	56,026,873
その他の固定資産	323,970	145,000	468,970	0	468,970
資産の部合計	912,621,292	11,092,138	923,713,430	0	923,713,430
流動負債	27,448,404	1,315,158	28,763,562	0	28,763,562
未払金	13,842,175	1,315,158	15,157,333	0	15,157,333
1年以内返済予定設備資金借入金	11,830,000	0	11,830,000	0	11,830,000
預り金	1,776,229	0	1,776,229	0	1,776,229
固定負債	138,836,873	0	138,836,873	0	138,836,873
設備資金借入金	82,810,000	0	82,810,000	0	82,810,000
退職給付引当金	56,026,873	0	56,026,873	0	56,026,873
負債の部合計	166,285,277	1,315,158	167,600,435	0	167,600,435
基本金	328,724,787	0	328,724,787	0	328,724,787
基本金	328,724,787	0	328,724,787	0	328,724,787
国庫補助金等特別積立金	192,919,004	0	192,919,004	0	192,919,004
国庫補助金等特別積立金	192,918,861	0	192,918,861	0	192,918,861
移行時特別積立金	143	0	143	0	143
次期繰越活動増減差額	224,692,224	9,776,980	234,469,204	0	234,469,204
次期繰越活動増減差額	224,692,224	9,776,980	234,469,204	0	234,469,204

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
（うち当期活動増減差額）	-19,711,035	1,465,272	-18,245,763	0	-18,245,763
純資産の部合計	746,336,015	9,776,980	756,112,995	0	756,112,995
負債及び純資産の部合計	912,621,292	11,092,138	923,713,430	0	923,713,430