

## 貸借対照表内訳表

平成30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	553,806,725		553,806,725		553,806,725
現金預金	419,198,818		419,198,818		419,198,818
事業未収金	115,283,645		115,283,645		115,283,645
立替金	3,560,641		3,560,641		3,560,641
前払金	1,814,546		1,814,546		1,814,546
前払費用	12,559,176		12,559,176		12,559,176
仮払金	1,389,899		1,389,899		1,389,899
固定資産	680,881,271		680,881,271		680,881,271
基本財産	354,033,569		354,033,569		354,033,569
土地	36,899,858		36,899,858		36,899,858
建物	317,133,711		317,133,711		317,133,711
その他の固定資産	326,847,702		326,847,702		326,847,702
土地	15,786,405		15,786,405		15,786,405
建物	79,017,269		79,017,269		79,017,269
構築物	6,651,797		6,651,797		6,651,797
機械及び装置	41,580		41,580		41,580
車輛運搬具	996,955		996,955		996,955
器具及び備品	12,829,126		12,829,126		12,829,126
有形リース資産	4,336,725		4,336,725		4,336,725
権利	74,640		74,640		74,640
ソフトウェア	294,905		294,905		294,905
人件費積立資産	10,800,000		10,800,000		10,800,000
施設整備積立資産	184,001,000		184,001,000		184,001,000
修繕費積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
長期前払費用	17,300		17,300		17,300
資産の部合計	1,234,687,996		1,234,687,996		1,234,687,996
流動負債	43,414,232		43,414,232		43,414,232
事業未払金	36,928,280		36,928,280		36,928,280
1年以内返済予定リース債務	981,900		981,900		981,900
預り金	25,892		25,892		25,892
職員預り金	4,531,624		4,531,624		4,531,624
前受金	7,672		7,672		7,672
仮受金	938,864		938,864		938,864
固定負債	3,354,825		3,354,825		3,354,825

## 貸借対照表内訳表

平成30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
リース債務	3,354,825		3,354,825		3,354,825
負債の部合計	46,769,057		46,769,057		46,769,057
基本金	67,901,849		67,901,849		67,901,849
基本金	67,901,849		67,901,849		67,901,849
国庫補助金等特別積立金	135,211,594		135,211,594		135,211,594
国庫補助金等特別積立金	135,211,594		135,211,594		135,211,594
その他の積立金	206,801,000		206,801,000		206,801,000
人件費積立金	10,800,000		10,800,000		10,800,000
施設整備積立金	184,001,000		184,001,000		184,001,000
修繕積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	778,004,496		778,004,496		778,004,496
次期繰越活動増減差額	778,004,496		778,004,496		778,004,496
（うち当期活動増減差額）	32,818,522	△2,322,536	30,495,986		30,495,986
純資産の部合計	1,187,918,939		1,187,918,939		1,187,918,939
負債及び純資産の部合計	1,234,687,996		1,234,687,996		1,234,687,996