

## 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	58,293,137	0	0	58,293,137	0	58,293,137
現金預金	41,664,979	0	0	41,664,979		41,664,979
事業未収金	16,248,158	0	0	16,248,158		16,248,158
商品・製品	0	0	0	0		0
前払費用	380,000	0	0	380,000		380,000
固定資産	104,373,978	0	0	104,373,978	0	104,373,978
基本財産	81,038,612	0	0	81,038,612	0	81,038,612
建物	71,038,612	0	0	71,038,612		71,038,612
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	23,335,366	0	0	23,335,366	0	23,335,366
建物	8,001,641	0	0	8,001,641		8,001,641
構築物	494,791	0	0	494,791		494,791
機械及び装置	912,576	0	0	912,576		912,576
車輛運搬具	200,447	0	0	200,447		200,447
器具及び備品	2,106,071	0	0	2,106,071		2,106,071
有形リース資産	699,840	0	0	699,840		699,840
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
工賃変動積立資産	950,000	0	0	950,000		950,000
設備等整備積立資産	950,000	0	0	950,000		950,000
施設整備等積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000		20,000
資産の部合計	162,667,115	0	0	162,667,115	0	162,667,115
負債の部						
流動負債	13,059,439	0	0	13,059,439	0	13,059,439
事業未払金	2,461,172	0	0	2,461,172		2,461,172
1年以内返済予定設備資金借入金	740,000	0	0	740,000		740,000
1年以内返済予定リース債務	699,840	0	0	699,840		699,840
未払費用	6,239,126	0	0	6,239,126		6,239,126
預り金	296,255	0	0	296,255		296,255
職員預り金	620,702	0	0	620,702		620,702
賞与引当金	2,002,344	0	0	2,002,344		2,002,344
固定負債	2,220,000	0	0	2,220,000	0	2,220,000
設備資金借入金	2,220,000	0	0	2,220,000		2,220,000
リース債務	0	0	0	0		0
負債の部合計	15,279,439	0	0	15,279,439	0	15,279,439
純資産の部						
基本金	37,945,000	0	0	37,945,000	0	37,945,000
基本金	37,945,000	0	0	37,945,000		37,945,000
国庫補助金等特別積立金	58,203,340	0	0	58,203,340	0	58,203,340
国庫補助金等特別積立金	58,203,340	0	0	58,203,340		58,203,340
その他の積立金	10,900,000	0	0	10,900,000	0	10,900,000
人件費積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
工賃変動積立金	950,000	0	0	950,000		950,000
設備等整備積立金	950,000	0	0	950,000		950,000
施設整備等積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	40,339,336	0	0	40,339,336	0	40,339,336
次期繰越活動増減差額	40,339,336	0	0	40,339,336		40,339,336
(うち当期活動増減差額)	-7,793,364	0	0	-7,793,364		-7,793,364
純資産の部合計	147,387,676	0	0	147,387,676	0	147,387,676
負債及び純資産の部合計	162,667,115	0	0	162,667,115	0	162,667,115