

貸借対照表内訳表  
平成30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	64,394,513	0	0	64,394,513	0	64,394,513
現金預金	47,018,931	0	0	47,018,931		47,018,931
事業未収金	16,981,370	0	0	16,981,370		16,981,370
商品・製品	14,212	0	0	14,212		14,212
前払費用	380,000	0	0	380,000		380,000
固定資産	108,585,681	0	0	108,585,681	0	108,585,681
基本財産	85,117,200	0	0	85,117,200	0	85,117,200
建物	75,117,200	0	0	75,117,200		75,117,200
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	23,468,481	0	0	23,468,481	0	23,468,481
建物	8,573,216	0	0	8,573,216		8,573,216
構築物	593,714	0	0	593,714		593,714
機械及び装置	247,934	0	0	247,934		247,934
車輛運搬具	838,426	0	0	838,426		838,426
器具及び備品	826,946	0	0	826,946		826,946
有形リース資産	1,468,245	0	0	1,468,245		1,468,245
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	172,980,194	0	0	172,980,194	0	172,980,194
負債の部						
流動負債	10,838,045	0	0	10,838,045	0	10,838,045
事業未払金	2,992,075	0	0	2,992,075		2,992,075
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	768,405	0	0	768,405		768,405
未払費用	5,564,082	0	0	5,564,082		5,564,082
預り金	242,022	0	0	242,022		242,022
職員預り金	531,461	0	0	531,461		531,461
固定負債	3,659,840	0	0	3,659,840	0	3,659,840
設備資金借入金	2,960,000	0	0	2,960,000		2,960,000
リース債務	699,840	0	0	699,840		699,840
負債の部合計	14,497,885	0	0	14,497,885	0	14,497,885
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	61,504,609	0	0	61,504,609	0	61,504,609
国庫補助金等特別積立金	61,504,609	0	0	61,504,609		61,504,609
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	48,132,700	0	0	48,132,700	0	48,132,700
次期繰越活動増減差額	48,132,700	0	0	48,132,700		48,132,700
(うち当期活動増減差額)	8,188,901	0	0	8,188,901		8,188,901
純資産の部合計	158,482,309	0	0	158,482,309	0	158,482,309
負債及び純資産の部合計	172,980,194	0	0	172,980,194	0	172,980,194