

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	118,460,551	0	61,772	118,522,323	0	118,522,323
現金預金	115,709,629	0	51,381	115,761,010		115,761,010
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	601,845	0	0	601,845		601,845
未収金	591,726	0	0	591,726		591,726
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	10,391	10,391		10,391
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	1,557,190	0	0	1,557,190		1,557,190
前払金	161	0	0	161		161
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年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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
生活福祉資金会計貸付金	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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
固定資産	423,032,050	0	13,193,029	436,225,079	1,008,475	435,216,604
基本財産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	416,032,050	0	13,193,029	429,225,079	1,008,475	428,216,604
土地	0	0	12,460,429	12,460,429		12,460,429
建物	1,176,944	0	0	1,176,944		1,176,944
構築物	0	0	732,600	732,600		732,600
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	885,389	0	0	885,389		885,389
器具及び備品	1,811,388	0	0	1,811,388		1,811,388
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,796,129	0	0	4,796,129		4,796,129
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	739,536	0	0	739,536		739,536
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
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	1,008,475	0	0	1,008,475	1,008,475	0
退職手当積立基金預け金	117,972,290	0	0	117,972,290		117,972,290
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
地域福祉基金積立資産	281,879,542	0	0	281,879,542		281,879,542
災害ボランティア基金積立資産	1,326,013	0	0	1,326,013		1,326,013
法人運営積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	4,428,934	0	0	4,428,934		4,428,934
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	7,410	0	0	7,410		7,410
その他の固定資産	0	0	0	0		0
繰延税金資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	541,492,601	0	13,254,801	554,747,402	1,008,475	553,738,927
負債の部						
流動負債	30,667,269	0	14,915	30,682,184	0	30,682,184
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,395,836	0	1,595	2,397,431		2,397,431
その他の未払金	1,647,000	0	0	1,647,000		1,647,000
未払法人税等	96,700	0	0	96,700		96,700
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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	7,837,321	0	13,320	7,850,641		7,850,641
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	1,004,363	0	0	1,004,363		1,004,363
職員預り金	1,529,918	0	0	1,529,918		1,529,918
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	16,156,131	0	0	16,156,131		16,156,131
その他の流動負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
固定負債	164,272,759	0	1,028,475	165,301,234	1,008,475	164,292,759
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	4,820,379	0	0	4,820,379		4,820,379
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	1,008,475	1,008,475	1,008,475	0
退職給付引当金	159,452,380	0	0	159,452,380		159,452,380
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	20,000	20,000		20,000
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	194,940,028	0	1,043,390	195,983,418	1,008,475	194,974,943
純資産の部						
基本金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
基金	283,205,555	0	0	283,205,555	0	283,205,555
地域福祉基金	281,879,542	0	0	281,879,542		281,879,542
災害ボランティア基金	1,326,013	0	0	1,326,013		1,326,013
国庫補助金等特別積立金	291,334	0	0	291,334		291,334
その他の積立金	4,428,934	0	0	4,428,934	0	4,428,934
法人運営積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	4,428,934	0	0	4,428,934		4,428,934
次期繰越活動増減差額	51,626,750	0	12,211,411	63,838,161		63,838,161
(うち当期活動増減差額)	-8,187,170	0	-16,249	-8,203,419		-8,203,419
純資産の部合計	346,552,573	0	12,211,411	358,763,984	0	358,763,984
負債及び純資産の部合計	541,492,601	0	13,254,801	554,747,402	1,008,475	553,738,927