

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	495,432,415	24,926,344	520,358,759	△ 1,709,899	518,648,860
現金預金	277,847,362	2,278,444	280,125,806		280,125,806
事業未収金	178,950,058	22,395,127	201,345,185		201,345,185
未収補助金	16,376,515		16,376,515		16,376,515
原材料	158,186		158,186		158,186
立替金	2,897,992	221,797	3,119,789	△ 119,899	2,999,890
前払費用	2,912,685	30,976	2,943,661		2,943,661
仮払金	16,289,617	0	16,289,617	△ 1,590,000	14,699,617
固定資産	1,692,002,502	2,434,895	1,694,437,397		1,694,437,397
基本財産	604,553,503		604,553,503		604,553,503
建物	603,553,503		603,553,503		603,553,503
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,087,448,999	2,434,895	1,089,883,894		1,089,883,894
土地	7,521,988		7,521,988		7,521,988
建物	109,566,410		109,566,410		109,566,410
構築物	23,641,656		23,641,656		23,641,656
機械及び装置	14,091,792		14,091,792		14,091,792
車輛運搬具	13,419,154		13,419,154		13,419,154
器具及び備品	17,049,517		17,049,517		17,049,517
建設仮勘定	7,500,000		7,500,000		7,500,000
権利	2,253,700		2,253,700		2,253,700
ソフトウェア	1,178,149		1,178,149		1,178,149
退職給付引当資産	67,809,834	2,434,895	70,244,729		70,244,729
工賃変動積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
設備等整備積立資産	5,160,000		5,160,000		5,160,000
人件費積立資産	76,046,109		76,046,109		76,046,109
修繕費積立資産	730,000,000		730,000,000		730,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
長期前払費用	210,690	0	210,690		210,690
資産の部合計	2,187,434,917	27,361,239	2,214,796,156	△ 1,709,899	2,213,086,257
流動負債	112,507,636	12,103,040	124,610,676	△ 1,709,899	122,900,777
1年以内返済予定設備資金借入金	2,730,000		2,730,000		2,730,000
未払費用	36,695,458	738,700	37,434,158	△ 119,899	37,314,259
職員預り金	8,340,120	219,866	8,559,986		8,559,986
仮受金	25,145,460	8,590,000	33,735,460	△ 1,590,000	32,145,460
賞与引当金	39,413,141	1,308,131	40,721,272		40,721,272
未払消費税等	183,457	1,246,343	1,429,800		1,429,800
固定負債	95,109,834	2,434,895	97,544,729		97,544,729
設備資金借入金	27,300,000		27,300,000		27,300,000
退職給付引当金	67,809,834	2,434,895	70,244,729		70,244,729
負債の部合計	207,617,470	14,537,935	222,155,405	△ 1,709,899	220,445,506
基本金	184,259,272		184,259,272		184,259,272
第1号基本金	184,259,272		184,259,272		184,259,272
国庫補助金等特別積立金	556,843,961		556,843,961		556,843,961
その他の積立金	823,206,109		823,206,109		823,206,109
工賃変動積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
設備等整備積立金	5,160,000		5,160,000		5,160,000
人件費積立金	76,046,109		76,046,109		76,046,109
修繕費積立金	730,000,000		730,000,000		730,000,000
備品等購入積立金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	415,508,105	12,823,304	428,331,409	0	428,331,409
(うち当期活動増減差額)	94,544,407	164,120	94,708,527	0	94,708,527
純資産の部合計	1,979,817,447	12,823,304	1,992,640,751	0	1,992,640,751
負債及び純資産の部合計	2,187,434,917	27,361,239	2,214,796,156	△ 1,709,899	2,213,086,257