

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 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	40,079,310	0	0	40,079,310	0	40,079,310
現金預金	19,108,064	0	0	19,108,064		19,108,064
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	20,920,906	0	0	20,920,906		20,920,906
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	50,340	0	0	50,340		50,340
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	161,525,645	0	0	161,525,645	0	161,525,645
基本財産	124,778,393	0	0	124,778,393	0	124,778,393
土地	85,698,571	0	0	85,698,571		85,698,571
建物	29,079,822	0	0	29,079,822		29,079,822
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	36,747,252	0	0	36,747,252	0	36,747,252
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
建物附属設備	17,254,844	0	0	17,254,844		17,254,844
機械及び装置	4,044,864	0	0	4,044,864		4,044,864
車輛運搬具	7,043,496	0	0	7,043,496		7,043,496
器具及び備品	4,533,226	0	0	4,533,226		4,533,226
権利	270,000	0	0	270,000		270,000
人件費積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	3,600,822	0	0	3,600,822		3,600,822
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	201,604,955	0	0	201,604,955	0	201,604,955
負債の部						
流動負債	8,442,406	0	0	8,442,406	0	8,442,406
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,243,124	0	0	7,243,124		7,243,124
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,199,282	0	0	1,199,282		1,199,282
職員預り金	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
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	3,600,822	0	0	3,600,822	0	3,600,822
退職給付引当金	3,600,822	0	0	3,600,822		3,600,822
負債の部合計	12,043,228	0	0	12,043,228	0	12,043,228
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	48,356,476	0	0	48,356,476		48,356,476
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	121,205,251	0	0	121,205,251		121,205,251
(うち当期活動増減差額)	10,293,999	0	0	10,293,999		10,293,999
純資産の部合計	189,561,727	0	0	189,561,727	0	189,561,727
負債及び純資産の部合計	201,604,955	0	0	201,604,955	0	201,604,955