

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	63,272,665	0	0	63,272,665	0	63,272,665
現金預金	38,646,076	0	0	38,646,076		38,646,076
事業未収金	24,555,509	0	0	24,555,509		24,555,509
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	71,080	0	0	71,080		71,080
前払費用	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
固定資産	157,778,346	0	0	157,778,346	0	157,778,346
基本財産	122,594,540	0	0	122,594,540	0	122,594,540
土地	85,698,571	0	0	85,698,571		85,698,571
建物	26,895,969	0	0	26,895,969		26,895,969
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	35,183,806	0	0	35,183,806	0	35,183,806
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	14,393,182	0	0	14,393,182		14,393,182
機械及び装置	5,025,025	0	0	5,025,025		5,025,025
車輛運搬具	7,866,228	0	0	7,866,228		7,866,228
器具及び備品	3,359,280	0	0	3,359,280		3,359,280
権利	270,000	0	0	270,000		270,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	4,270,091	0	0	4,270,091		4,270,091
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
資産の部合計	221,051,011	0	0	221,051,011	0	221,051,011
負債の部						
流動負債	9,100,929	0	0	9,100,929	0	9,100,929
事業未払金	7,605,265	0	0	7,605,265		7,605,265
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	1,495,664	0	0	1,495,664		1,495,664
前受金	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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	4,270,091	0	0	4,270,091	0	4,270,091
退職給付引当金	4,270,091	0	0	4,270,091		4,270,091
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	13,371,020	0	0	13,371,020	0	13,371,020
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	45,105,894	0	0	45,105,894		45,105,894
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	152,574,097	0	0	152,574,097		152,574,097
(うち当期活動増減差額)	21,368,846	0	0	21,368,846		21,368,846
純資産の部合計	207,679,991	0	0	207,679,991	0	207,679,991
負債及び純資産の部合計	221,051,011	0	0	221,051,011	0	221,051,011