

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	54,939,123	0	0	54,939,123	0	54,939,123
現金預金	18,007,799	0	0	18,007,799		18,007,799
事業未収金	35,287,657	0	0	35,287,657		35,287,657
立替金	1,643,667	0	0	1,643,667		1,643,667
固定資産	480,418,266	0	0	480,418,266	0	480,418,266
基本財産	463,075,330	0	0	463,075,330	0	463,075,330
土地	9,272,498	0	0	9,272,498		9,272,498
建物	453,802,832	0	0	453,802,832		453,802,832
その他の固定資産	17,342,936	0	0	17,342,936	0	17,342,936
構築物	9,551,325	0	0	9,551,325		9,551,325
車輛運搬具	709,823	0	0	709,823		709,823
器具及び備品	6,965,203	0	0	6,965,203		6,965,203
ソフトウェア	57,960	0	0	57,960		57,960
長期前払費用	58,625	0	0	58,625		58,625
資産の部合計	535,357,389	0	0	535,357,389	0	535,357,389
負債の部						
流動負債	42,262,378	0	0	42,262,378	0	42,262,378
短期運営資金借入金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
事業未払金	12,704,599	0	0	12,704,599		12,704,599
その他の未払金	329,700	0	0	329,700		329,700
役員等短期借入金	415,372	0	0	415,372		415,372
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	0	0	18,804,000		18,804,000
預り金	8,707	0	0	8,707		8,707
固定負債	341,068,000	0	0	341,068,000	0	341,068,000
設備資金借入金	341,048,000	0	0	341,048,000		341,048,000
長期運営資金借入金	20,000	0	0	20,000		20,000
長期未払金	0	0	0	0		0
負債の部合計	383,330,378	0	0	383,330,378	0	383,330,378
純資産の部						
基本金	44,699,498	0	0	44,699,498	0	44,699,498
第1号基本金	44,699,498	0	0	44,699,498		44,699,498
国庫補助金等特別積立金	142,889,261	0	0	142,889,261		142,889,261
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-35,561,748	0	0	-35,561,748		-35,561,748
(うち当期活動増減差額)	14,375,194	0	0	14,375,194		14,375,194
純資産の部合計	152,027,011	0	0	152,027,011	0	152,027,011
負債及び純資産の部合計	535,357,389	0	0	535,357,389	0	535,357,389