

【貸借対照表内訳表】

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

No. 1 - 1

(事業区分別)

(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														
<b>【資産の部】</b>																				
流動資産	219900538	5101132	0	225001670	0	225001670														
現金預金	101129238	44704	0	101173942	0	101173942														
預貯金	101129238	44704	0	101173942	0	101173942														
事業未収金	17119192	5056428	0	22175620	0	22175620														
未収補助金	101652108	0	0	101652108	0	101652108														
固定資産	437813645	15957657	0	453771302	0	453771302														
基本財産	363036228	0	0	363036228	0	363036228														
土地	16374000	0	0	16374000	0	16374000														
建物	344662228	0	0	344662228	0	344662228														
定期預金	2000000	0	0	2000000	0	2000000														
その他の固定資産	74777417	15957657	0	90735074	0	90735074														
構築物	2482134	0	0	2482134	0	2482134														
車輛運搬具	2819209	833337	0	3652546	0	3652546														
器具及び備品	4808288	0	0	4808288	0	4808288														
権利	110228	0	0	110228	0	110228														
ソフトウェア	135001	0	0	135001	0	135001														
退職手当積立基金預け金	56749020	15124320	0	71873340	0	71873340														
生活安定資金貸付金	78000	0	0	78000	0	78000														
生活安定資金欠損補填積立資産	201667	0	0	201667	0	201667														
財政調整基金積立資産(七十七銀行)	7393870	0	0	7393870	0	7393870														
資産の部合計	657714183	21058789	0	678772972	0	678772972														
<b>【負債の部】</b>																				
流動負債	180704590	2140909	0	182845499	0	182845499														
事業未払金	177497586	2140909	0	179638495	0	179638495														
預り金	132048	0	0	132048	0	132048														
職員預り金	3074956	0	0	3074956	0	3074956														
固定負債	127749020	15124320	0	142873340	0	142873340														
設備資金借入金	71000000	0	0	71000000	0	71000000														
退職給付引当金	56749020	15124320	0	71873340	0	71873340														
負債の部合計	308453610	17265229	0	325718839	0	325718839														
<b>【純資産の部】</b>																				
基本金	0	0	0	0	0	0														
国庫補助金等特別積立金	140168579	0	0	140168579	0	140168579														
国庫補助金等特別積立金	140168579	0	0	140168579	0	140168579														
その他の積立金	10395537	0	0	10395537	0	10395537														
財政調整基金積立金	7393870	0	0	7393870	0	7393870														
生活安定資金欠損補填積立金	201667	0	0	201667	0	201667														
生活安定資金積立金	2800000	0	0	2800000	0	2800000														
次期繰越活動増減差額	198696457	3793560	0	202490017	0	202490017														
(うち当期活動増減差額)	231754	-3624888	0	-3393134	0	-3393134														
純資産の部合計	349260573	3793560	0	353054133	0	353054133														
負債及び純資産の部合計	657714183	21058789	0	678772972	0	678772972														