

【貸借対照表内訳書】

平成31年03月31日 現在

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	公益事業	収益事業	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計														
【資産の部】																				
流動資産	6241770	0	87749317	93991087	0	93991087														
現金預金	1430370	0	59712873	61143243	0	61143243														
小口現金	7000	0	36526	43526	0	43526														
現金	0	0	5000	5000	0	5000														
預貯金	1423370	0	59671347	61094717	0	61094717														
事業未収金	4811400	0	21734919	26546319	0	26546319														
未収補助金	0	0	6301525	6301525	0	6301525														
固定資産	8812851	0	414880243	423693094	0	423693094														
基本財産	0	0	349300771	349300771	0	349300771														
土地	0	0	16374000	16374000	0	16374000														
建物	0	0	330926771	330926771	0	330926771														
定期預金	0	0	2000000	2000000	0	2000000														
その他の固定資産	8812851	0	65579472	74392323	0	74392323														
構築物	0	0	2315735	2315735	0	2315735														
車輛運搬具	166671	0	1047325	1213996	0	1213996														
器具及び備品	0	0	4520876	4520876	0	4520876														
権利	0	0	101710	101710	0	101710														
ソフトウェア	0	0	102602	102602	0	102602														
退職手当積立基金預け金	8646180	0	49830660	58476840	0	58476840														
生活安定資金貸付金	0	0	74000	74000	0	74000														
生活安定資金欠損補填積立資産	0	0	192694	192694	0	192694														
財政調整基金積立資産	0	0	7393870	7393870	0	7393870														
資産の部合計	15054621	0	502629560	517684181	0	517684181														
【負債の部】																				
流動負債	2241797	0	36227862	38469659	0	38469659														
事業未払金	2241797	0	29350449	31592246	0	31592246														
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3754000	3754000	0	3754000														
預り金	0	0	70454	70454	0	70454														
職員預り金	0	0	3052959	3052959	0	3052959														
固定負債	15493560	0	108029280	123522840	0	123522840														
設備資金借入金	0	0	65046000	65046000	0	65046000														
退職給付引当金	15493560	0	42983280	58476840	0	58476840														
負債の部合計	17735357	0	144257142	161992499	0	161992499														
【純資産の部】																				
基本金	0	0	0	0	0	0														
国庫補助金等特別積立金	0	0	138907926	138907926	0	138907926														
国庫補助金等特別積立金	0	0	138907926	138907926	0	138907926														
その他の積立金	0	0	10386564	10386564	0	10386564														
財政調整基金積立金	0	0	7393870	7393870	0	7393870														
生活安定資金欠損補填積立金	0	0	192694	192694	0	192694														
生活安定資金積立金(原資)	0	0	2800000	2800000	0	2800000														
次期繰越活動増減差額	△ 2680736	0	209077928	206397192	0	206397192														
(うち当期活動増減差額)	△ 6474296	0	10372498	3898202	0	3898202														
純資産の部合計	△ 2680736	0	358372418	355691682	0	355691682														
負債及び純資産の部合計	15054621	0	502629560	517684181	0	517684181														