

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	合計	内部取引消去
流動資産	156,550,917	156,550,917	
現金預金	66,963,177	66,963,177	
事業未収金	88,897,396	88,897,396	
未収金	533,888	533,888	
立替金	121,836	121,836	
前払費用	34,620	34,620	
固定資産	612,730,838	612,730,838	
基本財産	571,098,332	571,098,332	
土地	69,600,000	69,600,000	
建物	357,443,870	357,443,870	
建物附属設備	144,054,462	144,054,462	
その他の固定資産	41,632,506	41,632,506	
土地	4,503,600	4,503,600	
建物	1	1	
構築物	12,241,979	12,241,979	
器具及び備品	22,981,450	22,981,450	
権利	188,376	188,376	
ソフトウェア	89,100	89,100	
敷金	1,628,000	1,628,000	
資産の部合計	769,281,755	769,281,755	
流動負債	37,953,338	37,953,338	
事業未払金	18,236,916	18,236,916	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,780,000	18,780,000	
預り金	936,422	936,422	
固定負債	325,799,677	325,799,677	
長期運営資金借入金	325,799,677	325,799,677	
負債の部合計	363,753,015	363,753,015	
国庫補助金等特別積立金	253,599,164	253,599,164	
次期繰越活動増減差額	151,929,576	151,929,576	
(うち当期活動増減差額)	△10,209,894	△10,209,894	
純資産の部合計	405,528,740	405,528,740	
負債及び純資産の部合計	769,281,755	769,281,755	

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	法人合計		
流動資産	156,550,917		
現金預金	66,963,177		
事業未収金	88,897,396		
未収金	533,888		
立替金	121,836		
前払費用	34,620		
固定資産	612,730,838		
基本財産	571,098,332		
土地	69,600,000		
建物	357,443,870		
建物附属設備	144,054,462		
その他の固定資産	41,632,506		
土地	4,503,600		
建物	1		
構築物	12,241,979		
器具及び備品	22,981,450		
権利	188,376		
ソフトウェア	89,100		
敷金	1,628,000		
資産の部合計	769,281,755		
流動負債	37,953,338		
事業未払金	18,236,916		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,780,000		
預り金	936,422		
固定負債	325,799,677		
長期運営資金借入金	325,799,677		
負債の部合計	363,753,015		
国庫補助金等特別積立金	253,599,164		
次期繰越活動増減差額	151,929,576		
(うち当期活動増減差額)	△10,209,894		
純資産の部合計	405,528,740		
負債及び純資産の部合計	769,281,755		