

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	39,250,734	0	0	39,250,734	0	39,250,734
現金預金	13,884,635	0	0	13,884,635		13,884,635
事業未収金	24,433,184	0	0	24,433,184		24,433,184
前払金	932,915	0	0	932,915		932,915
固定資産	57,053,772	0	0	57,053,772	0	57,053,772
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	56,053,772	0	0	56,053,772	0	56,053,772
車輛運搬具	11,682,670	0	0	11,682,670		11,682,670
器具及び備品	8,996,048	0	0	8,996,048		8,996,048
減価償却累計額	-20,243,225	0	0	-20,243,225		-20,243,225
ソフトウェア	342,144	0	0	342,144		342,144
長期貸付金	3,170,000	0	0	3,170,000		3,170,000
退職手当積立基金預け金	42,609,690	0	0	42,609,690		42,609,690
退職給付引当資産	9,167,645	0	0	9,167,645		9,167,645
福祉基金積立資産	328,800	0	0	328,800		328,800
資産の部合計	96,304,506	0	0	96,304,506	0	96,304,506
負債の部						
流動負債	20,952,895	0	0	20,952,895	0	20,952,895
事業未払金	11,490,473	0	0	11,490,473		11,490,473
職員預り金	2,222,697	0	0	2,222,697		2,222,697
賞与引当金	7,239,725	0	0	7,239,725		7,239,725
固定負債	53,546,174	0	0	53,546,174	0	53,546,174
退職給付引当金	53,546,174	0	0	53,546,174		53,546,174
負債の部合計	74,499,069	0	0	74,499,069	0	74,499,069
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
その他の積立金	328,800	0	0	328,800	0	328,800
福祉基金積立金	328,800	0	0	328,800		328,800
次期繰越活動増減差額	20,476,637	0	0	20,476,637		20,476,637
(うち当期活動増減差額)	6,726,584	0	0	6,726,584		6,726,584
純資産の部合計	21,805,437	0	0	21,805,437	0	21,805,437
負債及び純資産の部合計	96,304,506	0	0	96,304,506	0	96,304,506