

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成31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	42,928,921	0	0	42,928,921	0	42,928,921
現金預金	13,003,575	0	0	13,003,575		13,003,575
事業未収金	29,893,016	0	0	29,893,016		29,893,016
前払金	32,330	0	0	32,330		32,330
固定資産	59,967,090	0	0	59,967,090	0	59,967,090
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	58,967,090	0	0	58,967,090	0	58,967,090
車輛運搬具	7,209,180	0	0	7,209,180		7,209,180
器具及び備品	6,401,769	0	0	6,401,769		6,401,769
減価償却累計額	-12,532,006	0	0	-12,532,006		-12,532,006
ソフトウェア	93,312	0	0	93,312		93,312
長期貸付金	3,598,000	0	0	3,598,000		3,598,000
退職手当積立基金預け金	44,287,890	0	0	44,287,890		44,287,890
退職給付引当資産	9,580,145	0	0	9,580,145		9,580,145
福祉基金積立資産	328,800	0	0	328,800		328,800
資産の部合計	102,896,011	0	0	102,896,011	0	102,896,011
負債の部						
流動負債	18,422,871	0	0	18,422,871	0	18,422,871
事業未払金	8,977,789	0	0	8,977,789		8,977,789
職員預り金	2,306,610	0	0	2,306,610		2,306,610
賞与引当金	7,138,472	0	0	7,138,472		7,138,472
固定負債	56,352,076	0	0	56,352,076	0	56,352,076
退職給付引当金	56,352,076	0	0	56,352,076		56,352,076
負債の部合計	74,774,947	0	0	74,774,947	0	74,774,947
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
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	26,792,264	0	0	26,792,264		26,792,264
(うち当期活動増減差額)	6,315,627	0	0	6,315,627		6,315,627
純資産の部合計	28,121,064	0	0	28,121,064	0	28,121,064
負債及び純資産の部合計	102,896,011	0	0	102,896,011	0	102,896,011