

貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	94,263,105	15,013,238	109,276,343		108,999,429
現金預金	85,090,378	13,121,838	98,212,216	△ 276,914	98,212,216
小口現金	103,398	0	103,398		103,398
手持預金	5,000	0	5,000		5,000
普通預貯金	82,981,980	13,121,838	96,103,818		96,103,818
定期預金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
未収金	8,311,210	1,818,700	10,129,910		10,129,910
立替金	316,075	48,519	364,594		364,594
前払金	263,328	24,181	287,509		287,509
事業区分間貸付金	276,914	0	276,914	△ 276,914	0
事業区分間貸付金	276,914	0	276,914	△ 276,914	0
仮払金	5,200	0	5,200		5,200
固定資産	362,336,972	16,337,678	378,674,650		378,674,650
基本財産	1,110,000	0	1,110,000		1,110,000
定期預金	1,110,000	0	1,110,000		1,110,000
その他の固定資産	361,226,972	16,337,678	377,564,650		377,564,650
車輦運搬具	5	0	5		5
器具及び備品	245,175	113,402	358,577		358,577
ソフトウェア	97,650	0	97,650		97,650
貸付事業貸付金	2,545,000	0	2,545,000		2,545,000
貸付事業貸付金	2,545,000	0	2,545,000		2,545,000
退職給付引当資産	175,604,769	16,224,276	191,829,045		191,829,045
社会福祉基金積立資産	175,604,769	16,224,276	191,829,045		191,829,045
人件費積立資産	113,808,911	0	113,808,911		113,808,911
その他の固定資産	68,875,782	0	68,875,782		68,875,782
49,680	0	49,680			49,680
資産の部合計	456,600,077	31,350,916	487,950,993	△ 276,914	487,674,079
負債	22,487,093	2,994,167	25,481,260	△ 276,914	25,204,346
事業未払金	4,526,769	809,614	5,336,383		5,336,383
支払管理	4,039,668	770,712	4,810,280		4,810,280
現金	487,201	38,902	526,103		526,103
その他の未払金	0	75,886	75,886		75,886
未払消費税	1,740,560	442,540	2,183,100		2,183,100
未払費用	7,308,868	1,013,741	8,322,609		8,322,609
現金	6,116,777	1,013,741	7,130,518		7,130,518
未返還金	525,295	0	525,295		525,295
預り金	329,880	0	329,880		329,880
使用料預り金	50,415	0	50,415		50,415
利用料預り金	145,000	0	145,000		145,000
その他預り金	1,031,046	157,040	1,188,086		1,188,086
職員預り金	238,288	43,240	281,528		281,528
社会保険料預り金	161,358	0	161,358		161,358
事業区分間借入金	631,400	113,800	745,200	△ 276,914	468,286
事業区分間借入金	0	276,914	276,914	△ 276,914	0
未払法人税等	1,237,778	218,432	1,456,210		1,456,210
固定負債	175,604,769	16,224,276	191,829,045		191,829,045
退職給付引当金	175,604,769	16,224,276	191,829,045		191,829,045
負債の部合計	198,091,862	19,218,443	217,310,305	△ 276,914	217,033,391
基本金	1,110,000	0	1,110,000		1,110,000
基本金	1,110,000	0	1,110,000		1,110,000
社会福祉基金	113,808,911	0	113,808,911		113,808,911
国庫補助金等特別積立金	113,808,911	0	113,808,911		113,808,911
国庫補助金等特別積立金	3,394	0	3,394		3,394
その他の積立金	70,875,782	0	70,875,782		70,875,782
人件費積立金	68,875,782	0	68,875,782		68,875,782
車輦購入等積立金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	72,710,128	12,132,473	84,842,601		84,842,601
次期繰越活動増減差額	72,710,128	12,132,473	84,842,601		84,842,601
(うち当期活動増減差額)	△ 7,526,415	△ 2,571,049	△ 10,097,464		△ 10,097,464
純資産の部合計	258,508,215	12,132,473	270,640,688	△ 276,914	270,363,774
負債及び純資産の部合計	456,600,077	31,350,916	487,950,993	△ 276,914	487,674,079

(単位:円)