

貸借対照表内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

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	94,327,100	14,617,011	108,944,111		108,944,111
現金預金	87,254,779	12,589,049	99,843,828		99,843,828
小口現金	158,073	0	158,073		158,073
普通預貯金	85,096,706	12,589,049	97,685,755		97,685,755
定期預金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
未収金	6,273,143	2,000,500	8,273,643		8,273,643
未収補助金	0	2,000	2,000		2,000
貯蔵品	23,003	2,941	25,944		25,944
立替金	435,169	0	435,169		435,169
前払金	335,806	22,521	358,327		358,327
仮払金	5,200	0	5,200		5,200
固定資産	334,900,130	19,895,189	354,795,319		354,795,319
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	333,790,130	19,895,189	353,685,319		353,685,319
車輛運搬具	5	0	5		5
器具及び備品	120,551	74,522	195,073		195,073
ソフトウェア	64,170	0	64,170		64,170
貸付事業貸付金	2,578,000	0	2,578,000		2,578,000
貸付事業貸付金	2,578,000	0	2,578,000		2,578,000
退職給付引当資産	168,293,031	19,820,667	188,113,698		188,113,698
退職給付引当資産	168,293,031	19,820,667	188,113,698		188,113,698
社会福祉基金積立資産	113,808,911	0	113,808,911		113,808,911
人件費積立資産	48,875,782	0	48,875,782		48,875,782
その他の固定資産	49,680	0	49,680		49,680
資産の部合計	429,227,230	34,512,200	463,739,430		463,739,430
流動負債	20,253,832	2,590,558	22,844,390		22,844,390
事業未払金	4,070,536	829,930	4,900,466		4,900,466
支払管理	3,745,859	788,810	4,534,669		4,534,669
現金	324,677	41,120	365,797		365,797
未払消費税	1,162,785	580,815	1,743,600		1,743,600
未払費用	5,852,274	935,159	6,787,433		6,787,433
現金	5,852,274	935,159	6,787,433		6,787,433
未返還金	7,928,983	244,654	8,173,637		8,173,637
預り金	37,825	0	37,825		37,825
利用料預り金	31,356	0	31,356		31,356
預り金	6,469	0	6,469		6,469
職員預り金	1,068,429	0	1,068,429		1,068,429
所得税預り金	268,121	0	268,121		268,121
社会保険料預り金	54,108	0	54,108		54,108
その他職員預り金	746,200	0	746,200		746,200
前受金	83,000	0	83,000		83,000
未払法人税等	50,000	0	50,000		50,000
固定負債	168,293,031	19,820,667	188,113,698		188,113,698
退職給付引当金	168,293,031	19,820,667	188,113,698		188,113,698
負債の部合計	188,546,863	22,411,225	210,958,088		210,958,088
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
基金	113,808,911	0	113,808,911		113,808,911
社会福祉基金	113,808,911	0	113,808,911		113,808,911
その他の積立金	50,875,782	0	50,875,782		50,875,782
人件費積立金	48,875,782	0	48,875,782		48,875,782
車輛購入等積立金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	74,885,674	12,100,975	86,986,649		86,986,649
次期繰越活動増減差額	74,885,674	12,100,975	86,986,649		86,986,649
(うち当期活動増減差額)	△ 17,824,454	△ 31,498	△ 17,855,952		△ 17,855,952
純資産の部合計	240,680,367	12,100,975	252,781,342		252,781,342
負債及び純資産の部合計	429,227,230	34,512,200	463,739,430		463,739,430