

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	60,499,030	0	0	60,499,030	0	60,499,030
現金預金	48,581,432	0	0	48,581,432		48,581,432
事業未収金	11,815,590	0	0	11,815,590		11,815,590
商品・製品	102,008	0	0	102,008		102,008
固定資産	68,434,031	0	0	68,434,031	0	68,434,031
基本財産	41,587,555	0	0	41,587,555	0	41,587,555
土地	4,042,285	0	0	4,042,285		4,042,285
建物	35,545,270	0	0	35,545,270		35,545,270
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	26,846,476	0	0	26,846,476	0	26,846,476
構築物	261,447	0	0	261,447		261,447
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輜運搬具	3,522,208	0	0	3,522,208		3,522,208
器具及び備品	2,593,534	0	0	2,593,534		2,593,534
人件費積立資産	1,655,461	0	0	1,655,461		1,655,461
修繕積立資産	1,283,833	0	0	1,283,833		1,283,833
施設整備積立資産	11,000,617	0	0	11,000,617		11,000,617
車両購入積立資産	3,272,780	0	0	3,272,780		3,272,780
退職給付積立資産	3,197,246	0	0	3,197,246		3,197,246
長期前払費用	59,350	0	0	59,350		59,350
資産の部合計	128,933,061	0	0	128,933,061	0	128,933,061
負債の部						
流動負債	2,739,716	0	0	2,739,716	0	2,739,716
事業未払金	348,903	0	0	348,903		348,903
未払費用	607,984	0	0	607,984		607,984
預り金	6,012	0	0	6,012		6,012
職員預り金	856,817	0	0	856,817		856,817
賞与引当金	920,000	0	0	920,000		920,000
固定負債	3,197,246	0	0	3,197,246	0	3,197,246
退職給付引当金	3,197,246	0	0	3,197,246		3,197,246
負債の部合計	5,936,962	0	0	5,936,962	0	5,936,962
純資産の部						
基本金	18,770,317	0	0	18,770,317		18,770,317
国庫補助金等特別積立金	9,530,919	0	0	9,530,919		9,530,919
その他の積立金	17,212,691	0	0	17,212,691	0	17,212,691
人件費積立金	1,655,461	0	0	1,655,461		1,655,461
修繕積立金	1,283,833	0	0	1,283,833		1,283,833
施設整備積立金	11,000,617	0	0	11,000,617		11,000,617
車両購入積立金	3,272,780	0	0	3,272,780		3,272,780
次期繰越活動増減差額	77,482,172	0	0	77,482,172		77,482,172
(うち当期活動増減差額)	6,584,331	0	0	6,584,331		6,584,331
純資産の部合計	122,996,099	0	0	122,996,099	0	122,996,099
負債及び純資産の部合計	128,933,061	0	0	128,933,061	0	128,933,061