

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	211,702,483	0	0	211,702,483	0	211,702,483
現金預金	146,206,455	0	0	146,206,455	0	146,206,455
有価証券	1,000	0	0	1,000	0	1,000
事業未収金	64,086,840	0	0	64,086,840	0	64,086,840
未収金	65,130	0	0	65,130	0	65,130
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,343,058	0	0	1,343,058	0	1,343,058
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	922,087,115	0	0	922,087,115	0	922,087,115
基本財産	724,344,846	0	0	724,344,846	0	724,344,846
土地	85,607,000	0	0	85,607,000	0	85,607,000
建物	1,300,183,837	0	0	1,300,183,837	0	1,300,183,837
減価償却累計額△	-661,445,991	0	0	-661,445,991	0	-661,445,991
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	197,742,269	0	0	197,742,269	0	197,742,269
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	6,203,669	0	0	6,203,669	0	6,203,669
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	25,737,032	0	0	25,737,032	0	25,737,032
器具及び備品	96,144,003	0	0	96,144,003	0	96,144,003
減価償却累計額△	-79,970,298	0	0	-79,970,298	0	-79,970,298
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	31,500	0	0	31,500	0	31,500
ソフトウェア	3,956,310	0	0	3,956,310	0	3,956,310
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	24,292,500	0	0	24,292,500	0	24,292,500
長期前払費用	1,295,343	0	0	1,295,343	0	1,295,343
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0
設備整備積立預金	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
施設整備積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
リサイクル預託金	52,210	0	0	52,210	0	52,210
長期未収金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,133,789,598	0	0	1,133,789,598	0	1,133,789,598
負債の部						
流動負債	76,037,694	0	0	76,037,694	0	76,037,694
事業未払金	15,269,656	0	0	15,269,656	0	15,269,656
その他の未払金	41,995,800	0	0	41,995,800	0	41,995,800
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	4,091,238	0	0	4,091,238	0	4,091,238
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	14,681,000	0	0	14,681,000	0	14,681,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	20,030,635	0	0	20,030,635	0	20,030,635
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	20,030,635	0	0	20,030,635	0	20,030,635
長期未払金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	96,068,329	0	0	96,068,329	0	96,068,329
純資産の部						
基本金	169,083,000	0	0	169,083,000	0	169,083,000
国庫補助金等特別積立金	483,891,527	0	0	483,891,527	0	483,891,527

国庫補助金等特別積立金	483,891,527	0	0	483,891,527	0	483,891,527
その他の特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備積立金	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
施設整備積立金	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
次期繰越活動増減差額	264,746,742	0	0	264,746,742	0	264,746,742
(うち当期活動増減差額)	29,121,460	0	0	29,121,460	0	29,121,460
純資産の部合計	1,037,721,269	0	0	1,037,721,269	0	1,037,721,269
負債及び純資産の部合計	1,133,789,598	0	0	1,133,789,598	0	1,133,789,598