

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	12,404,679	158,084	0	12,562,763	0	12,562,763
現金預金	11,356,534	-849,326	0	10,507,208		10,507,208
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	1,048,145	1,007,410	0	2,055,555		2,055,555
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	62,348,462	297,001	0	62,645,463	0	62,645,463
基本財産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	60,848,462	297,001	0	61,145,463	0	61,145,463
建物	720,550	0	0	720,550		720,550
車輜運搬具	376,274	0	0	376,274		376,274
器具及び備品	184,315	1	0	184,316		184,316
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	395,280	297,000	0	692,280		692,280
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	58,972,043	0	0	58,972,043		58,972,043
車輜購入積立資産	200,000	0	0	200,000		200,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	74,753,141	455,085	0	75,208,226	0	75,208,226
負債の部						
流動負債	8,123,234	788,313	0	8,911,547	0	8,911,547
事業未払金	5,462,630	85,268	0	5,547,898		5,547,898
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	274,038	72,816	0	346,854		346,854
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,386,566	630,229	0	3,016,795		3,016,795
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	17,726,992	3,815,879	0	21,542,871	0	21,542,871
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	17,726,992	3,815,879	0	21,542,871		21,542,871
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	25,850,226	4,604,192	0	30,454,418	0	30,454,418
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
基金	58,972,043	0	0	58,972,043	0	58,972,043
基金	58,972,043	0	0	58,972,043		58,972,043
国庫補助金等特別積立金	982,802	0	0	982,802		982,802
その他の積立金	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
福祉基金積立金	0	0	0	0		0
生活一時貸付積立金	0	0	0	0		0
基本財産積立金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
車輜購入積立金	200,000	0	0	200,000		200,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-12,751,930	-4,149,107	0	-16,901,037		-16,901,037
(うち当期活動増減差額)	-7,846,133	-1,097,142	0	-8,943,275		-8,943,275
純資産の部合計	48,902,915	-4,149,107	0	44,753,808	0	44,753,808
負債及び純資産の部合計	74,753,141	455,085	0	75,208,226	0	75,208,226