

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 全社 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|-----------|---------------|
| 流動資産 | 111,217,710 | 111,136,022 | 81,688 | 0 | 106,132,943 |
| 現金預金 | 48,466,598 | 48,384,910 | 81,688 | 0 | 48,466,598 |
| 事業未収金 | 56,800,543 | 56,800,543 | | 0 | 56,800,543 |
| 未収金 | 5,084,767 | 5,084,767 | | 5,084,767 | 0 |
| 立替金 | 248,458 | 248,458 | | 0 | 248,458 |
| 前払費用 | 617,344 | 617,344 | | 0 | 617,344 |
| 固定資産 | 1,088,409,649 | 1,088,409,649 | 0 | 0 | 1,088,409,649 |
| 基本財産 | 722,481,617 | 722,481,617 | 0 | 0 | 722,481,617 |
| 土地 | 111,005,481 | 111,005,481 | | 0 | 111,005,481 |
| 建物 | 1,005,084,945 | 1,005,084,945 | | 0 | 1,005,084,945 |
| 建物減価償却累計額 | -393,608,809 | -393,608,809 | | 0 | -393,608,809 |
| その他の固定資産 | 365,928,032 | 365,928,032 | 0 | 0 | 365,928,032 |
| 建物 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 構築物 | 15,280,200 | 15,280,200 | | 0 | 15,280,200 |
| 構築物減価償却累計額 | -4,735,089 | -4,735,089 | | 0 | -4,735,089 |
| 機械及び装置 | 46,069,272 | 46,069,272 | | 0 | 46,069,272 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | -1,787,177 | -1,787,177 | | 0 | -1,787,177 |
| 車輛運搬具 | 13,912,980 | 13,912,980 | | 0 | 13,912,980 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | -9,080,599 | -9,080,599 | | 0 | -9,080,599 |
| 器具及び備品 | 57,087,657 | 57,087,657 | | 0 | 57,087,657 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -36,452,852 | -36,452,852 | | 0 | -36,452,852 |
| 有形リース資産 | 5,485,320 | 5,485,320 | | 0 | 5,485,320 |
| ソフトウェア | 318,600 | 318,600 | | 0 | 318,600 |
| 無形リース資産 | 1,788,480 | 1,788,480 | | 0 | 1,788,480 |
| 退職給付引当資産 | 12,203,440 | 12,203,440 | | 0 | 12,203,440 |
| 人件費積立資産 | 7,000,000 | 7,000,000 | | 0 | 7,000,000 |
| 修繕積立資産 | 61,420,000 | 61,420,000 | | 0 | 61,420,000 |
| 備品等積立資産 | 53,847,800 | 53,847,800 | | 0 | 53,847,800 |
| 新事業積立資産 | 143,570,000 | 143,570,000 | | 0 | 143,570,000 |
| 資産の部合計 | 1,199,627,359 | 1,199,545,671 | 81,688 | | 1,194,542,592 |
| 流動負債 | 43,017,058 | 43,017,058 | 0 | 0 | 37,932,291 |
| 事業未払金 | 20,411,559 | 20,411,559 | | 0 | 20,411,559 |
| その他の未払金 | 5,084,767 | 5,084,767 | | 5,084,767 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,000,000 | 11,000,000 | | 0 | 11,000,000 |
| 1年内返済予定リース債務 | 2,469,000 | 2,469,000 | | 0 | 2,469,000 |
| 預り金 | 17,700 | 17,700 | | 0 | 17,700 |
| 職員預り金 | 4,034,032 | 4,034,032 | | 0 | 4,034,032 |
| 固定負債 | 49,207,312 | 49,207,312 | 0 | 0 | 49,207,312 |
| 設備資金借入金 | 33,000,000 | 33,000,000 | | 0 | 33,000,000 |
| リース債務 | 4,003,872 | 4,003,872 | | 0 | 4,003,872 |
| 退職給付引当金 | 12,203,440 | 12,203,440 | | 0 | 12,203,440 |
| 負債の部合計 | 92,224,370 | 92,224,370 | 0 | 0 | 87,139,603 |
| 基本金 | 16,391,968 | 16,391,968 | | 0 | 16,391,968 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 477,409,401 | 477,409,401 | | 0 | 477,409,401 |
| その他の積立金 | 265,837,800 | 265,837,800 | | 0 | 265,837,800 |
| 人件費積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | | 0 | 7,000,000 |
| 修繕積立金 | 59,967,800 | 59,967,800 | | 0 | 59,967,800 |
| 備品等購入積立金 | 55,300,000 | 55,300,000 | | 0 | 55,300,000 |
| 新事業積立金 | 143,570,000 | 143,570,000 | | 0 | 143,570,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 347,763,820 | 347,682,132 | 81,688 | 0 | 347,763,820 |
| (うち当期活動増減差額) | 28,199,737 | 28,203,409 | -3,672 | 0 | 28,199,737 |
| 純資産の部合計 | 1,107,402,989 | 1,107,321,301 | 81,688 | 0 | 1,107,402,989 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,199,627,359 | 1,199,545,671 | 81,688 | 0 | 1,194,542,592 |