

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
流動資産	413,933,705	3,161,540	0	417,095,245	0	417,095,245
現金預金	369,160,605	3,161,540	0	372,322,145	0	372,322,145
現金	347,284	0	0	347,284	0	347,284
預金	368,660,321	3,161,540	0	371,821,861	0	371,821,861
釣銭	153,000	0	0	153,000	0	153,000
事業未収金	43,354,073	0	0	43,354,073	0	43,354,073
商品・製品	388,730	0	0	388,730	0	388,730
原材料	292,657	0	0	292,657	0	292,657
前払費用	737,640	0	0	737,640	0	737,640
固定資産	619,260,309	68,045,665	0	687,305,974	0	687,305,974
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	614,260,309	68,045,665	0	682,305,974	0	682,305,974
車輛運搬具	395,361	0	0	395,361	0	395,361
器具及び備品	5,914,882	0	0	5,914,882	0	5,914,882
有形リース資産	6,184,080	0	0	6,184,080	0	6,184,080
ソフトウェア	374,411	0	0	374,411	0	374,411
退職給付引当資産	24,257,036	0	0	24,257,036	0	24,257,036
投資有価証券	24,257,036	0	0	24,257,036	0	24,257,036
長期預り金積立資産	27,168,000	0	0	27,168,000	0	27,168,000
投資有価証券	26,723,464	0	0	26,723,464	0	26,723,464
長期預り金特定預金	444,536	0	0	444,536	0	444,536
人件費積立資産	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
運転資金積立資産	484,160,539	0	0	484,160,539	0	484,160,539
運転資金特定預金	484,160,539	0	0	484,160,539	0	484,160,539
事業団基金積立資産	0	68,045,665	0	68,045,665	0	68,045,665
投資有価証券	0	21,989,000	0	21,989,000	0	21,989,000
事業団基金特定預金	0	46,056,665	0	46,056,665	0	46,056,665
差入保証金	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
建設協力金	35,506,000	0	0	35,506,000	0	35,506,000
資産の部合計	1,033,194,014	71,207,205	0	1,104,401,219	0	1,104,401,219
流動負債	334,588,731	0	0	334,588,731	0	334,588,731
事業未払金	194,733,853	0	0	194,733,853	0	194,733,853
預り金	2,350,474	0	0	2,350,474	0	2,350,474
職員預り金	25,133,404	0	0	25,133,404	0	25,133,404
税金	9,292,971	0	0	9,292,971	0	9,292,971
社会保険料	15,786,424	0	0	15,786,424	0	15,786,424
その他の預り金	54,009	0	0	54,009	0	54,009
賞与引当金	112,371,000	0	0	112,371,000	0	112,371,000
固定負債	57,609,116	0	0	57,609,116	0	57,609,116
リース債務	6,184,080	0	0	6,184,080	0	6,184,080
退職給付引当金	24,257,036	0	0	24,257,036	0	24,257,036
長期預り金	27,168,000	0	0	27,168,000	0	27,168,000
負債の部合計	392,197,847	0	0	392,197,847	0	392,197,847
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000

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
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	509,660,539	68,045,665	0	577,706,204	0	577,706,204
人件費積立金	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
運転資金積立金	484,160,539	0	0	484,160,539	0	484,160,539
事業団基金積立金	0	68,045,665	0	68,045,665	0	68,045,665
次期繰越活動増減差額	126,335,628	3,161,540	0	129,497,168	0	129,497,168
(うち当期活動増減差額)	305,967,221	671,011	0	306,638,232	0	306,638,232
純資産の部合計	640,996,167	71,207,205	0	712,203,372	0	712,203,372
負債及び純資産の部合計	1,033,194,014	71,207,205	0	1,104,401,219	0	1,104,401,219