

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	A拠点	B拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	90,428,121	163,622,956	254,051,077	0	254,051,077
現金預金	47,063,792	120,647,099	167,710,891		167,710,891
事業未収金	43,364,329	42,975,857	86,340,186		86,340,186
固定資産	1,258,395,353	420,055,552	1,678,450,905	0	1,678,450,905
基本財産	1,228,876,006	298,963,128	1,527,839,134	0	1,527,839,134
土地	81,309,200	107,375,606	188,684,806		188,684,806
建物	1,147,566,806	191,587,522	1,339,154,328		1,339,154,328
その他の固定資産	29,519,347	121,092,424	150,611,771	0	150,611,771
建物		6,724,261	6,724,261		6,724,261
構築物		485,502	485,502		485,502
車輛運搬具	2	3,504,584	3,504,586		3,504,586
器具及び備品	13,120,387	9,159,665	22,280,052		22,280,052
ソフトウェア		113,400	113,400		113,400
投資有価証券	500,000		500,000		500,000
退職給付引当資産	15,878,968	11,016,622	26,895,590		26,895,590
設備整備資金積立資産		90,000,000	90,000,000		90,000,000
預託金	19,990	88,390	108,380		108,380
資産の部合計	1,348,823,474	583,678,508	1,932,501,982	0	1,932,501,982
負債の部					
流動負債	47,367,408	24,891,436	72,258,844	0	72,258,844
事業未払金	10,515,408	10,376,436	20,891,844		20,891,844
1年以内返済予定設備資金借入金	25,152,000	5,180,000	30,332,000		30,332,000
職員預り金			0		0
賞与引当金	11,700,000	9,335,000	21,035,000		21,035,000
固定負債	437,174,968	21,376,622	458,551,590	0	458,551,590
設備資金借入金	421,296,000	10,360,000	431,656,000		431,656,000
退職給付引当金	15,878,968	11,016,622	26,895,590		26,895,590
負債の部合計	484,542,376	46,268,058	530,810,434	0	530,810,434
純資産の部					
基本金		141,399,284	141,399,284		141,399,284
国庫補助金等特別積立金	88,665,398	104,375,225	193,040,623		193,040,623
その他の積立金	0	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
設備整備資金積立金		90,000,000	90,000,000		90,000,000
次期繰越活動増減差額	775,615,700	201,635,941	977,251,641		977,251,641
(うち当期活動増減差額)	26,999,795	15,499,051	42,498,846		42,498,846
純資産の部合計	864,281,098	537,410,450	1,401,691,548	0	1,401,691,548
負債及び純資産の部合計	1,348,823,474	583,678,508	1,932,501,982	0	1,932,501,982