

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 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	250,940,114	0	1,838,255	252,778,369	0	252,778,369
現金預金	82,952,668	0	1,838,255	84,790,923		84,790,923
事業未収金	99,650,195	0	0	99,650,195		99,650,195
未収金	666,321	0	0	666,321		666,321
未収補助金	63,000,000	0	0	63,000,000		63,000,000
立替金	65,920	0	0	65,920		65,920
前払費用	4,595,010	0	0	4,595,010		4,595,010
仮払金	10,000	0	0	10,000		10,000
固定資産	2,110,771,728	0	0	2,110,771,728	0	2,110,771,728
基本財産	1,822,697,346	0	0	1,822,697,346	0	1,822,697,346
土地	242,565,974	0	0	242,565,974		242,565,974
建物	1,580,131,372	0	0	1,580,131,372		1,580,131,372
その他の固定資産	288,074,382	0	0	288,074,382	0	288,074,382
構築物	44,087,007	0	0	44,087,007		44,087,007
車輛運搬具	4,054,117	0	0	4,054,117		4,054,117
器具及び備品	68,266,311	0	0	68,266,311		68,266,311
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	10,018,458	0	0	10,018,458		10,018,458
投資有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000
賞与積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
修繕積立資産	12,750,000	0	0	12,750,000		12,750,000
差入保証金	20,320,000	0	0	20,320,000		20,320,000
長期前払費用	113,306,755	0	0	113,306,755		113,306,755
その他の固定資産	1,221,734	0	0	1,221,734		1,221,734
資産の部合計	2,361,711,842	0	1,838,255	2,363,550,097	0	2,363,550,097
負債の部						
流動負債	263,621,167	0	12,960	263,634,127	0	263,634,127
短期運営資金借入金	165,560,000	0	0	165,560,000		165,560,000
事業未払金	14,929,630	0	0	14,929,630		14,929,630
1年以内返済予定設備資金借入金	32,028,000	0	0	32,028,000		32,028,000
未払費用	49,407,475	0	0	49,407,475		49,407,475
預り金	76,469	0	0	76,469		76,469
職員預り金	1,619,593	0	0	1,619,593		1,619,593
前受収益	0	0	12,960	12,960		12,960
固定負債	1,295,156,000	0	0	1,295,156,000	0	1,295,156,000
設備資金借入金	1,295,156,000	0	0	1,295,156,000		1,295,156,000
負債の部合計	1,558,777,167	0	12,960	1,558,790,127	0	1,558,790,127
純資産の部						
基本金	229,460,052	0	0	229,460,052		229,460,052
国庫補助金等特別積立金	567,036,119	0	0	567,036,119		567,036,119
その他の積立金	26,750,000	0	0	26,750,000	0	26,750,000
賞与積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
修繕積立金	12,750,000	0	0	12,750,000		12,750,000
次期繰越活動増減差額	-20,311,496	0	1,825,295	-18,486,201		-18,486,201
(うち当期活動増減差額)	-10,677,125	0	308,850	-10,368,275		-10,368,275
純資産の部合計	802,934,675	0	1,825,295	804,759,970	0	804,759,970
負債及び純資産の部合計	2,361,711,842	0	1,838,255	2,363,550,097	0	2,363,550,097