

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	9,321,794	1,928,199	0	11,249,993	0	11,249,993
現金預金	8,577,511	1,811,999	0	10,389,510		10,389,510
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	11,814	116,100	0	127,914		127,914
未収金	100	100	0	200		200
未収補助金	96,877	0	0	96,877		96,877
未収収益	740	0	0	740		740
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	621,768	0	0	621,768		621,768
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	12,984	0	0	12,984		12,984
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
繰延税金資産	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	51,354,898	0	0	51,354,898	0	51,354,898
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	50,354,898	0	0	50,354,898	0	50,354,898
土地	0	0	0	0		0
建物	717,346	0	0	717,346		717,346
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	819,270	0	0	819,270		819,270
器具及び備品	329,100	0	0	329,100		329,100
建設仮勘定	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	24,825	0	0	24,825		24,825
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	26,667,470	0	0	26,667,470		26,667,470
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	6,054,625	0	0	6,054,625		6,054,625
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
地域福祉積立資産	10,732,671	0	0	10,732,671		10,732,671
生活援護資金貸付金積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	9,590	0	0	9,590		9,590
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	60,676,692	1,928,199	0	62,604,891	0	62,604,891
負債の部						
流動負債	4,561,105	1,928,199	0	6,489,304	0	6,489,304
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,513,862	973,491	0	3,487,353		3,487,353
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	1,848,718	954,708	0	2,803,426		2,803,426
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	198,525	0	0	198,525		198,525
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	37,359,595	0	0	37,359,595	0	37,359,595
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
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	37,359,595	0	0	37,359,595		37,359,595
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
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	41,920,700	1,928,199	0	43,848,899	0	43,848,899
純資産の部						
基本金	100,000	0	0	100,000		100,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	1,184,935	0	0	1,184,935		1,184,935
その他の積立金	15,732,671	0	0	15,732,671	0	15,732,671
地域福祉積立金	10,732,671	0	0	10,732,671		10,732,671
生活援護資金貸付金積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	1,738,386	0	0	1,738,386		1,738,386
(うち当期活動増減差額)	-538,460	0	0	-538,460		-538,460
純資産の部合計	18,755,992	0	0	18,755,992	0	18,755,992
負債及び純資産の部合計	60,676,692	1,928,199	0	62,604,891	0	62,604,891