

## 社会福祉事業会計区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	360,855,799		360,855,799
現金預金	299,041,102		299,041,102
未収金	61,807,601		61,807,601
仮払金	7,096		7,096
固定資産	938,918,240		938,918,240
基本財産	790,230,583		790,230,583
土地	35,819,074		35,819,074
建物	629,553,175		629,553,175
建物附属設備	124,858,334		124,858,334
その他の固定資産	148,687,657		148,687,657
構築物	23,994,229		23,994,229
機械及び装置	490,250		490,250
車輛運搬具	3,978,774		3,978,774
器具及び備品	17,659,791		17,659,791
建設仮勘定	25,760,000		25,760,000
権利	542,262		542,262
ソフトウェア	89,100		89,100
投資有価証券	51,210,000		51,210,000
施設整備等積立資産(措置)	24,953,071		24,953,071
その他の固定資産	10,180		10,180
資産の部合計	1,299,774,039		1,299,774,039
流動負債	33,035,067		33,035,067
事業未払金	12,146,615		12,146,615
未払費用	17,572,394		17,572,394
預り金	41,500		41,500
職員預り金	3,272,938		3,272,938
仮受金	1,620		1,620
固定負債	511,590,000		511,590,000
設備資金借入金	511,590,000		511,590,000
負債の部合計	544,625,067		544,625,067
基本金	73,024,804		73,024,804
第1号基本金	13,024,804		13,024,804
第3号基本金	60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	125,494,633		125,494,633
その他の積立金	24,953,071		24,953,071
設備等整備積立金	24,953,071		24,953,071
次期繰越活動増減差額	531,676,464	0	531,676,464
(うち当期活動増減差額)	62,208,149	0	62,208,149
純資産の部合計	755,148,972	0	755,148,972
負債及び純資産の部合計	1,299,774,039	0	1,299,774,039