

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	62,489,573	2,262,254	64,751,827	0	64,751,827
現金	939,303	104,448	1,043,751	0	1,043,751
普通預金	53,290,535	2,065,774	55,356,309	0	55,356,309
未収金	4,287,421	0	4,287,421	0	4,287,421
貯蔵品	140,334	0	140,334	0	140,334
立替金	3,639,965	92,032	3,731,997	0	3,731,997
前払金	31,934	0	31,934	0	31,934
仮払金	160,081	0	160,081	0	160,081
固定資産	39,277,764	232,578	39,510,342	0	39,510,342
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	36,277,764	232,578	36,510,342	0	36,510,342
構築物	153,602	0	153,602	0	153,602
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輛運搬具	1,704,315	0	1,704,315	0	1,704,315
器具及び備品	5,908,957	148,566	6,057,523	0	6,057,523
建物附属設備	664,515	84,012	748,527	0	748,527
絵画	640,000	0	640,000	0	640,000
ソフトウェア	517,194	0	517,194	0	517,194
退職給付引当資産	26,689,178	0	26,689,178	0	26,689,178
資産の部合計	101,767,337	2,494,832	104,262,169	0	104,262,169
流動負債	50,393,554	2,262,254	52,655,808	0	52,655,808
事業未払金	38,638,996	1,933,511	40,572,507	0	40,572,507
預り金	40,060	0	40,060	0	40,060
職員預り金	11,569,451	317,200	11,886,651	0	11,886,651
仮受金	145,047	11,543	156,590	0	156,590
固定負債	26,689,178	0	26,689,178	0	26,689,178
退職給付引当金	26,689,178	0	26,689,178	0	26,689,178
負債の部合計	77,082,732	2,262,254	79,344,986	0	79,344,986
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	21,684,605	232,578	21,917,183	0	21,917,183
次期繰越活動増減差額	21,684,605	232,578	21,917,183	0	21,917,183
（うち当期活動増減差額）	5,034,531	-37,891	4,996,640	0	4,996,640
純資産の部合計	24,684,605	232,578	24,917,183	0	24,917,183
負債及び純資産の部合計	101,767,337	2,494,832	104,262,169	0	104,262,169