

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                  | 9,499,542  | 0    | 0    | 9,499,542  | 0      | 9,499,542  |
| 現金預金                  | 9,494,542  | 0    | 0    | 9,494,542  |        | 9,494,542  |
| 事業未収金                 | 5,000      | 0    | 0    | 5,000      |        | 5,000      |
| 未収金                   | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 未収補助金                 | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 未収収益                  | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 立替金                   | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 前払金                   | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 前払費用                  | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 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          |
| 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                  | 71,305,810 | 0    | 0    | 71,305,810 | 0      | 71,305,810 |
| 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  |
| その他の固定資産              | 70,305,810 | 0    | 0    | 70,305,810 | 0      | 70,305,810 |
| 土地                    | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 建物                    | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 構築物                   | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 機械及び装置                | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 車輛運搬具                 | 5,223,306  | 0    | 0    | 5,223,306  |        | 5,223,306  |
| 器具及び備品                | 307,792    | 0    | 0    | 307,792    |        | 307,792    |
| 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                 | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 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           | 9,031,200  | 0    | 0    | 9,031,200  |        | 9,031,200  |
| 退職共済事業管理資産            | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 退職給付引当資産              | 2,357,888  | 0    | 0    | 2,357,888  |        | 2,357,888  |
| 長期預り金積立資産             | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 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              | 53,385,624 | 0    | 0    | 53,385,624 |        | 53,385,624 |
| 徴収不能引当金               | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 資産の部合計                | 80,805,352 | 0    | 0    | 80,805,352 | 0      | 80,805,352 |
| 負債の部                  |            |      |      |            |        |            |
| 流動負債                  | 1,894,382  | 0    | 0    | 1,894,382  | 0      | 1,894,382  |
| 短期運営資金借入金             | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 事業未払金                 | 442,970    | 0    | 0    | 442,970    |        | 442,970    |
| 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                  | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 未返還金                  | 438,017    | 0    | 0    | 438,017    |        | 438,017    |
| 預り金                   | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 職員預り金                 | 96,395     | 0    | 0    | 96,395     |        | 96,395     |
| 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                 | 917,000    | 0    | 0    | 917,000    |        | 917,000    |
| その他の流動負債              | 0          | 0    | 0    | 0          |        | 0          |
| 固定負債                  | 13,357,918 | 0    | 0    | 13,357,918 | 0      | 13,357,918 |
| 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 | 0                      |
| リース債務                      | 0                      | 0 | 0 | 0                      | 0 | 0                      |
| 役員等長期借入金                   | 0                      | 0 | 0 | 0                      | 0 | 0                      |
| 生活福祉資金会計長期借入金              | 0                      | 0 | 0 | 0                      | 0 | 0                      |
| 事業区分間長期借入金                 | 0                      | 0 | 0 | 0                      | 0 | 0                      |
| 退職給付引当金                    | 13,357,918             | 0 | 0 | 13,357,918             | 0 | 13,357,918             |
| 役員退職慰労引当金                  | 0                      | 0 | 0 | 0                      | 0 | 0                      |
| 長期未払金                      | 0                      | 0 | 0 | 0                      | 0 | 0                      |
| 長期預り金                      | 0                      | 0 | 0 | 0                      | 0 | 0                      |
| 退職共済預り金                    | 0                      | 0 | 0 | 0                      | 0 | 0                      |
| その他の固定負債                   | 0                      | 0 | 0 | 0                      | 0 | 0                      |
| 負債の部合計                     | 15,252,300             | 0 | 0 | 15,252,300             | 0 | 15,252,300             |
| 純資産の部                      |                        |   |   |                        |   |                        |
| 基本金                        | 0                      | 0 | 0 | 0                      | 0 | 0                      |
| 基金                         | 0                      | 0 | 0 | 0                      | 0 | 0                      |
| 国庫補助金等特別積立金                | 583,626                | 0 | 0 | 583,626                | 0 | 583,626                |
| その他の積立金                    | 53,385,624             | 0 | 0 | 53,385,624             | 0 | 53,385,624             |
| 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 11,583,802<br>-994,215 | 0 | 0 | 11,583,802<br>-994,215 | 0 | 11,583,802<br>-994,215 |
| 純資産の部合計                    | 65,553,052             | 0 | 0 | 65,553,052             | 0 | 65,553,052             |
| 負債及び純資産の部合計                | 80,805,352             | 0 | 0 | 80,805,352             | 0 | 80,805,352             |