

## 貸借対照表内訳表

平成31年03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
流動資産	21,488,698	1,172,107	300,000	22,960,805	0	22,960,805
現金預金	21,475,758	1,155,757	152,538	22,784,053	0	22,784,053
事業未収金	12,940	8,400	0	21,340	0	21,340
商品・製品	0	0	147,462	147,462	0	147,462
前払金	0	7,950	0	7,950	0	7,950
固定資産	75,044,465	0	0	75,044,465	300,000	74,744,465
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	74,044,465	0	0	74,044,465	300,000	73,744,465
車輛運搬具	6,492,771	0	0	6,492,771	0	6,492,771
器具及び備品	74,477	0	0	74,477	0	74,477
権利	149,968	0	0	149,968	0	149,968
ソフトウェア	47,520	0	0	47,520	0	47,520
貸付事業貸付金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
事業区分間長期貸付金	300,000	0	0	300,000	300,000	0
退職手当積立基金預け金	20,394,690	0	0	20,394,690	0	20,394,690
福祉基金積立資産	46,064,709	0	0	46,064,709	0	46,064,709
修繕積立資産	426,480	0	0	426,480	0	426,480
その他の固定資産	43,850	0	0	43,850	0	43,850
資産の部合計	96,533,163	1,172,107	300,000	98,005,270	300,000	97,705,270
流動負債	2,851,606	1,078,752	0	3,930,358	0	3,930,358
事業未払金	170,406	0	0	170,406	0	170,406
未払費用	857,319	488,648	0	1,345,967	0	1,345,967
職員預り金	261,630	111,640	0	373,270	0	373,270
賞与引当金	1,562,251	478,464	0	2,040,715	0	2,040,715
固定負債	20,394,690	0	300,000	20,694,690	300,000	20,394,690
事業区分間長期借入金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
退職給付引当金	20,394,690	0	0	20,394,690	0	20,394,690

## 貸借対照表内訳表

平成31年03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
負債の部合計	23,246,296	1,078,752	300,000	24,625,048	300,000	24,325,048
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	50,124,709	0	0	50,124,709	0	50,124,709
福祉基金	46,064,709	0	0	46,064,709	0	46,064,709
貸付事業基金	4,060,000	0	0	4,060,000	0	4,060,000
その他の積立金	426,480	0	0	426,480	0	426,480
修繕積立金	426,480	0	0	426,480	0	426,480
次期繰越活動増減差額	21,735,678	93,355	0	21,829,033	0	21,829,033
(うち当期活動増減差額)	△2,809,614	499,084	0	△2,310,530	0	△2,310,530
純資産の部合計	73,286,867	93,355	0	73,380,222	0	73,380,222
負債及び純資産の部合計	96,533,163	1,172,107	300,000	98,005,270	300,000	97,705,270