

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 | 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 | 65,015,708 | 0 | 0 | 65,015,708 | 0 | 65,015,708 |
| 現金預金 | 64,998,510 | 0 | 0 | 64,998,510 | | 64,998,510 |
| 立替金 | 17,198 | 0 | 0 | 17,198 | | 17,198 |
| 固定資産 | 517,413,126 | 0 | 0 | 517,413,126 | 0 | 517,413,126 |
| 基本財産 | 478,600,180 | 0 | 0 | 478,600,180 | 0 | 478,600,180 |
| 土地 | 92,800,000 | 0 | 0 | 92,800,000 | | 92,800,000 |
| 建物 | 385,800,180 | 0 | 0 | 385,800,180 | | 385,800,180 |
| その他の固定資産 | 38,812,946 | 0 | 0 | 38,812,946 | 0 | 38,812,946 |
| 構築物 | 27,227,040 | 0 | 0 | 27,227,040 | | 27,227,040 |
| 器具及び備品 | 9,758,042 | 0 | 0 | 9,758,042 | | 9,758,042 |
| ソフトウェア | 1,827,864 | 0 | 0 | 1,827,864 | | 1,827,864 |
| 資産の部合計 | 582,428,834 | 0 | 0 | 582,428,834 | 0 | 582,428,834 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 62,208,982 | 0 | 0 | 62,208,982 | 0 | 62,208,982 |
| その他の未払金 | 1,344,314 | 0 | 0 | 1,344,314 | | 1,344,314 |
| 役員等短期借入金 | 56,695,322 | 0 | 0 | 56,695,322 | | 56,695,322 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,952,000 | 0 | 0 | 3,952,000 | | 3,952,000 |
| 預り金 | 217,346 | 0 | 0 | 217,346 | | 217,346 |
| 固定負債 | 153,744,000 | 0 | 0 | 153,744,000 | 0 | 153,744,000 |
| 設備資金借入金 | 153,744,000 | 0 | 0 | 153,744,000 | | 153,744,000 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 215,952,982 | 0 | 0 | 215,952,982 | 0 | 215,952,982 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 248,593,364 | 0 | 0 | 248,593,364 | | 248,593,364 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 77,882,488 | 0 | 0 | 77,882,488 | | 77,882,488 |
| (うち当期活動増減差額) | 77,882,488 | 0 | 0 | 77,882,488 | | 77,882,488 |
| 純資産の部合計 | 366,475,852 | 0 | 0 | 366,475,852 | 0 | 366,475,852 |
| 負債及び純資産の部合計 | 582,428,834 | 0 | 0 | 582,428,834 | 0 | 582,428,834 |