

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	1,199,153,318	0	0	1,199,153,318	0	1,199,153,318
現金預金	897,869,063	0	0	897,869,063		897,869,063
未収金	90,600,000	0	0	90,600,000		90,600,000
未収補助金	210,060,000	0	0	210,060,000		210,060,000
貯蔵品	129,227	0	0	129,227		129,227
前払費用	495,028	0	0	495,028		495,028
固定資産	1,386,566,129	0	0	1,386,566,129	0	1,386,566,129
基本財産	1,298,844,200	0	0	1,298,844,200	0	1,298,844,200
土地	3,750,000	0	0	3,750,000		3,750,000
建物	1,295,094,200	0	0	1,295,094,200		1,295,094,200
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	87,721,929	0	0	87,721,929	0	87,721,929
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
機械及び装置	9,126,000	0	0	9,126,000		9,126,000
車輛運搬具	9,261,150	0	0	9,261,150		9,261,150
器具及び備品	61,063,090	0	0	61,063,090		61,063,090
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	838,620	0	0	838,620		838,620
ソフトウェア	7,236,000	0	0	7,236,000		7,236,000
長期前払費用	160,149	0	0	160,149		160,149
その他の固定資産	36,920	0	0	36,920		36,920
資産の部合計	2,585,719,447	0	0	2,585,719,447	0	2,585,719,447
負債の部						
流動負債	1,129,161,089	0	0	1,129,161,089	0	1,129,161,089
事業未払金	1,123,690,398	0	0	1,123,690,398		1,123,690,398
未払費用	5,075,484	0	0	5,075,484		5,075,484
預り金	55,140	0	0	55,140		55,140
職員預り金	340,067	0	0	340,067		340,067
固定負債	1,064,100,000	0	0	1,064,100,000	0	1,064,100,000
設備資金借入金	1,064,100,000	0	0	1,064,100,000		1,064,100,000
負債の部合計	2,193,261,089	0	0	2,193,261,089	0	2,193,261,089
純資産の部						
基本金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	353,298,025	0	0	353,298,025		353,298,025
次期繰越活動増減差額	-60,839,667	0	0	-60,839,667		-60,839,667
(うち当期活動増減差額)	-58,822,553	0	0	-58,822,553		-58,822,553
純資産の部合計	392,458,358	0	0	392,458,358	0	392,458,358
負債及び純資産の部合計	2,585,719,447	0	0	2,585,719,447	0	2,585,719,447