

貸借対照表内訳表

平成31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 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 流動資産 | 58972954 | 4044726 | 8629517 | 71647197 |
| 現金預金 | 36986862 | 2761481 | | 39748343 |
| 事業未収金 | -8629517 | | 8629517 | |
| 未収金 | 30615609 | 1283245 | | 31898854 |
| 固定資産 | 666347433 | 48383818 | | 714731251 |
| 基本財産 | 444167239 | 13701024 | | 457868263 |
| 建物 | 443167239 | 13701024 | | 456868263 |
| 定期預金 | 1000000 | | | 1000000 |
| その他の固定資産 | 222180194 | 34682794 | | 256862988 |
| 車輛運搬具 | 3205139 | 1951152 | | 5156291 |
| 器具及び備品 | 1243150 | 1995952 | | 3239102 |
| ソフトウェア | 730188 | | | 730188 |
| 長期貸付金 | 318000 | | | 318000 |
| 退職給付引当資産 | 98820580 | 30735690 | | 129556270 |
| 社協運営積立資産 | 95873137 | | | 95873137 |
| 施設整備積立資産 | 21990000 | | | 21990000 |
| 資産の部合計 | 725320387 | 52428544 | 8629517 | 786378448 |
| 流動負債 | 22348884 | 5938476 | | 28287360 |
| 未払費用 | 11376873 | 4044726 | | 15421599 |
| 職員預り金 | 1592391 | | | 1592391 |
| 賞与引当金 | 9379620 | 1893750 | | 11273370 |
| 固定負債 | 113244015 | 35072955 | | 148316970 |
| 退職給付引当金 | 113244015 | 35072955 | | 148316970 |
| 負債の部合計 | 135592899 | 41011431 | | 176604330 |
| 基本金 | 1000000 | | | 1000000 |
| 基本金 | 1000000 | | | 1000000 |
| その他の積立金 | 117863137 | | | 117863137 |
| 社協運営積立金 | 95873137 | | | 95873137 |
| 施設整備等積立金 | 21990000 | | | 21990000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 479493868 | 11417113 | | 490910981 |
| 次期繰越活動増減差額 | 479493868 | 11417113 | | 490910981 |
| （うち当期活動増減差額） | -15808810 | -1265898 | | -17074708 |
| 純資産の部合計 | 598357005 | 11417113 | | 609774118 |
| 負債及び純資産の部合計 | 733949904 | 52428544 | | 786378448 |