

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