

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	129,136,607	19,877,518	149,014,125	0	149,014,125
現金預金	89,883,507	19,639,418	109,522,925	0	109,522,925
事業未収金	38,682,258	238,100	38,920,358	0	38,920,358
立替金	422,400	0	422,400	0	422,400
前払金	148,442	0	148,442	0	148,442
固定資産	499,813,880	0	499,813,880	0	499,813,880
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	496,813,880	0	496,813,880	0	496,813,880
車両運搬具	3,795,911	0	3,795,911	0	3,795,911
器具及び備品	10,513,843	0	10,513,843	0	10,513,843
小口生活資金貸付金	1,041,000	0	1,041,000	0	1,041,000
退職手当積立基金預け金	145,095,240	0	145,095,240	0	145,095,240
リサイクル預託金	368,100	0	368,100	0	368,100
福祉基金積立資産	217,614,227	0	217,614,227	0	217,614,227
その他の積立資産	118,385,559	0	118,385,559	0	118,385,559
資産の部合計	628,950,487	19,877,518	648,828,005	0	648,828,005
流動負債	110,432,277	19,877,518	130,309,795	0	130,309,795
事業未払金	87,749,610	19,096,098	106,845,708	0	106,845,708
預り金	106,000	781,420	887,420	0	887,420
職員預り金	7,592,167	0	7,592,167	0	7,592,167
前受金	34,500	0	34,500	0	34,500
賞与引当金	14,950,000	0	14,950,000	0	14,950,000
固定負債	171,627,040	0	171,627,040	0	171,627,040
退職給付引当金	171,627,040	0	171,627,040	0	171,627,040
負債の部合計	282,059,317	19,877,518	301,936,835	0	301,936,835
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	217,614,227	0	217,614,227	0	217,614,227
福祉基金	217,614,227	0	217,614,227	0	217,614,227
その他の積立金	118,385,559	0	118,385,559	0	118,385,559
人件費積立金	54,228,444	0	54,228,444	0	54,228,444
備品等購入積立金	20,229,449	0	20,229,449	0	20,229,449
運営資金積立金	4,786,449	0	4,786,449	0	4,786,449
車両購入積立金	39,141,217	0	39,141,217	0	39,141,217
次期繰越活動収支差額	7,891,384	0	7,891,384	0	7,891,384
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	7,891,384 -26,462,745	0 0	7,891,384 -26,462,745	0 0	7,891,384 -26,462,745
純資産の部合計	346,891,170	0	346,891,170	0	346,891,170
負債及び純資産の部合計	628,950,487	19,877,518	648,828,005	0	648,828,005