

貸借対照表内訳表

平成30年03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
流動資産	200,082,601	36,500	149,960	200,269,061	0	200,269,061
現金預金	119,803,704	36,239	0	119,839,943	0	119,839,943
事業未収金	79,597,906	261	149,960	79,748,127	0	79,748,127
立替金	240,658	0	0	240,658	0	240,658
前払費用	440,333	0	0	440,333	0	440,333
固定資産	600,667,298	0	0	600,667,298	0	600,667,298
基本財産	8,239,740	0	0	8,239,740	0	8,239,740
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
建物	3,239,740	0	0	3,239,740	0	3,239,740
その他の固定資産	592,427,558	0	0	592,427,558	0	592,427,558
建物	4,968,305	0	0	4,968,305	0	4,968,305
機械及び装置	792,470	0	0	792,470	0	792,470
車輛運搬具	1,985,709	0	0	1,985,709	0	1,985,709
器具及び備品	10,417,711	0	0	10,417,711	0	10,417,711
権利	75,600	0	0	75,600	0	75,600
ソフトウェア	287,010	0	0	287,010	0	287,010
無形リース資産	6,588,864	0	0	6,588,864	0	6,588,864
長期貸付金	473,700	0	0	473,700	0	473,700
リサイクル料預け金	176,840	0	0	176,840	0	176,840
退職手当積立基金預け金	193,031,382	0	0	193,031,382	0	193,031,382
退職金積立資産	7,326,403	0	0	7,326,403	0	7,326,403
民生融金積立資産	15,473,973	0	0	15,473,973	0	15,473,973
福祉基金積立資産	320,849,143	0	0	320,849,143	0	320,849,143
車輛購入積立資産	12,290,448	0	0	12,290,448	0	12,290,448
備品購入積立資産	17,690,000	0	0	17,690,000	0	17,690,000
資産の部合計	800,749,899	36,500	149,960	800,936,359	0	800,936,359
流動負債	68,680,514	36,500	149,960	68,866,974	0	68,866,974
事業未払金	61,340,347	36,500	149,960	61,526,807	0	61,526,807
1年以内返済予定リース債務	1,928,448	0	0	1,928,448	0	1,928,448
預り金	57,664	0	0	57,664	0	57,664
職員預り金	5,341,855	0	0	5,341,855	0	5,341,855
前受金	12,200	0	0	12,200	0	12,200
固定負債	205,018,201	0	0	205,018,201	0	205,018,201
リース債務	4,660,416	0	0	4,660,416	0	4,660,416
退職給付引当金	193,031,382	0	0	193,031,382	0	193,031,382
退職給付引当金(積立)	7,326,403	0	0	7,326,403	0	7,326,403
負債の部合計	273,698,715	36,500	149,960	273,885,175	0	273,885,175
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	475,516	0	0	475,516	0	475,516
その他の積立金	366,303,564	0	0	366,303,564	0	366,303,564
民生融金積立金	15,473,973	0	0	15,473,973	0	15,473,973
福祉基金積立金	320,849,143	0	0	320,849,143	0	320,849,143
車輛購入積立金	12,290,448	0	0	12,290,448	0	12,290,448
備品購入積立金	17,690,000	0	0	17,690,000	0	17,690,000
次期繰越活動増減差額	155,272,104	0	0	155,272,104	0	155,272,104
(うち当期活動増減差額)	△ 29,474,995	0	0	△ 29,474,995	0	△ 29,474,995
純資産の部合計	527,051,184	0	0	527,051,184	0	527,051,184
負債及び純資産の部合計	800,749,899	36,500	149,960	800,936,359	0	800,936,359