

貸借対照表内訳表

平成31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	174,442,135	29,969,549	0	204,411,684	0	204,411,684
現金預金	153,383,617	17,736,150	0	171,119,767	0	171,119,767
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	21,002,666	12,233,399	0	33,236,065	0	33,236,065
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	55,852	0	0	55,852	0	55,852
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	674,941,085	4,645,562	0	679,586,647	0	679,586,647
基本財産	320,644,996	0	0	320,644,996	0	320,644,996
土地	0	0	0	0	0	0
建物	308,144,994	0	0	308,144,994	0	308,144,994
建物付属設備	2	0	0	2	0	2
定期預金	12,500,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	354,296,089	4,645,562	0	358,941,651	0	358,941,651
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	24,827	0	24,827	0	24,827
建物付属設備	0	1	0	1	0	1
構築物	300,405	0	0	300,405	0	300,405
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	745,261	432,471	0	1,177,732	0	1,177,732
器具及び備品	125,303	3	0	125,306	0	125,306
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	76,440	0	0	76,440	0	76,440
自動車リサイクル預託金	250,540	10,180	0	260,720	0	260,720
貸付事業貸付金	1,930,000	0	0	1,930,000	0	1,930,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	74,952,820	3,499,680	0	78,452,500	0	78,452,500
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	12,865,320	678,400	0	13,543,720	0	13,543,720
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	104,700,000	0	0	104,700,000	0	104,700,000
その他の積立資産	158,350,000	0	0	158,350,000	0	158,350,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	849,383,220	34,615,111	0	883,998,331	0	883,998,331
負債の部						
流動負債	24,271,603	10,318,622	0	34,590,225	0	34,590,225
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	21,151,712	9,676,544	0	30,828,256	0	30,828,256
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	219,071	49,016	0	268,087	0	268,087
職員預り金	2,541,570	593,062	0	3,134,632	0	3,134,632
前受金	359,250	0	0	359,250	0	359,250
前受収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	100,924,960	4,059,030	0	104,983,990	0	104,983,990
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	100,924,960	4,059,030	0	104,983,990	0	104,983,990

役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	125,196,563	14,377,652	0	139,574,215	0	139,574,215
純資産の部						
基本金	12,500,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000
基本金	12,500,000	0	0	12,500,000	0	12,500,000
基金	104,700,000	0	0	104,700,000	0	104,700,000
福祉基金	104,700,000	0	0	104,700,000	0	104,700,000
その他の基金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	172,009,141	0	0	172,009,141	0	172,009,141
国庫補助金等特別積立金	172,009,141	0	0	172,009,141	0	172,009,141
その他の積立金	158,350,000	0	0	158,350,000	0	158,350,000
その他の積立金	158,350,000	0	0	158,350,000	0	158,350,000
次期繰越活動増減差額	276,627,516	20,237,459	0	296,864,975	0	296,864,975
(うち当期活動増減差額)	4,689,096	962,166	0	5,651,262	0	5,651,262
純資産の部合計	724,186,657	20,237,459	0	744,424,116	0	744,424,116
負債及び純資産の部合計	849,383,220	34,615,111	0	883,998,331	0	883,998,331