

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業				
流動資産	66,721,362				
現金預金	48,890,813				
事業未収金	16,376,514				
未収収益	577,636				
商品・製品	173,817				
原材料	309,582				
立替金	33,000				
前払費用	360,000				
固定資産	168,457,995				
基本財産	140,657,067				
土地	76,500,000				
建物	64,157,067				
その他の固定資産	27,800,928				
構築物	183,306				
機械及び装置	2,559,342				
車輛運搬具	10				
器具及び備品	1,703,087				
建設仮勘定	3,456,000				
権利	3,357,700				
施設整備等積立資産	16,541,483				
資産の部合計	235,179,357				
流動負債	12,488,979				
事業未払金	147,035				
その他の未払金	596,166				
1年以内返済予定設備資金借入金	3,852,000				
未払費用	5,802,105				
職員預り金	884,673				
賞与引当金	1,207,000				
固定負債	37,261,000				
設備資金借入金	37,261,000				
負債の部合計	49,749,979				
基本金	12,784,320				
国庫補助金等特別積立金	53,031,004				
その他の積立金	16,541,483				
施設整備等積立金	16,541,483				
次期繰越活動増減差額	103,072,571				
(うち当期活動増減差額)	4,830,233				
純資産の部合計	185,429,378				
負債及び純資産の部合計	235,179,357				

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目					
流動資産					
固定資産					
基本財産					
資産の部合計					
流動負債					
固定負債					
負債の部合計					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					