

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

平成30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	24,101,774	0	0	24,101,774	0	24,101,774
現金預金	18,506,092	0	0	18,506,092		18,506,092
出資金	200,000	0	0	200,000		200,000
未収補助金	5,052,700	0	0	5,052,700		5,052,700
前払金	342,982	0	0	342,982		342,982
固定資産	199,382,491	0	0	199,382,491	0	199,382,491
基本財産	183,609,176	0	0	183,609,176	0	183,609,176
土地	78,534,287	0	0	78,534,287		78,534,287
建物	105,074,889	0	0	105,074,889		105,074,889
その他の固定資産	15,773,315	0	0	15,773,315	0	15,773,315
構築物	9,116,773	0	0	9,116,773		9,116,773
車輜運搬具	976,930	0	0	976,930		976,930
器具及び備品	5,679,612	0	0	5,679,612		5,679,612
資産の部合計	223,484,265	0	0	223,484,265	0	223,484,265
負債の部						
流動負債	12,863,509	0	0	12,863,509	0	12,863,509
短期運営資金借入金	440,000	0	0	440,000		440,000
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,800	0	0	10,000,800		10,000,800
未払費用	839,209	0	0	839,209		839,209
預り金	0	0	0	0		0
賞与引当金	1,583,500	0	0	1,583,500		1,583,500
固定負債	37,499,000	0	0	37,499,000	0	37,499,000
設備資金借入金	37,499,000	0	0	37,499,000		37,499,000
負債の部合計	50,362,509	0	0	50,362,509	0	50,362,509
純資産の部						
基本金	102,520,219	0	0	102,520,219	0	102,520,219
第1号基本金	82,520,219	0	0	82,520,219		82,520,219
第3号基本金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	68,755,806	0	0	68,755,806		68,755,806
次期繰越活動増減差額	1,845,731	0	0	1,845,731		1,845,731
（うち当期活動増減差額）	590,920	0	0	590,920		590,920
純資産の部合計	173,121,756	0	0	173,121,756	0	173,121,756
負債及び純資産の部合計	223,484,265	0	0	223,484,265	0	223,484,265