

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	58,417,356	3,943,456	62,360,812		62,360,812
現金預金	20,176,612	2,689,972	22,866,584		22,866,584
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
事業未収金	22,772,017	1,252,884	24,024,901		24,024,901
未収金	456,341		456,341		456,341
立替金	649,344		649,344		649,344
前払金	223,042	600	223,642		223,642
短期貸付金	40,000		40,000		40,000
仮払金	4,100,000		4,100,000		4,100,000
固定資産	176,994,737		176,994,737		176,994,737
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	173,994,737		173,994,737		173,994,737
車輛運搬具	9		9		9
器具及び備品	1,255,878		1,255,878		1,255,878
長期貸付金	350,000		350,000		350,000
退職手当積立基金預け金	172,388,850		172,388,850		172,388,850
資産の部合計	235,412,093	3,943,456	239,355,549		239,355,549
流動負債	34,175,128	3,943,456	38,118,584		38,118,584
事業未払金	12,675,528	1,078,164	13,753,692		13,753,692
その他の未払金		456,841	456,841		456,841
預り金	5,105		5,105		5,105
職員預り金	4,382,422		4,382,422		4,382,422
前受金	6,000	110,308	116,308		116,308
仮受金	17,106,073	2,298,143	19,404,216		19,404,216
固定負債	172,388,850		172,388,850		172,388,850
退職給付引当金	172,388,850		172,388,850		172,388,850
負債の部合計	206,563,978	3,943,456	210,507,434		210,507,434
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	25,848,115		25,848,115		25,848,115
次期繰越活動増減差額	25,848,115		25,848,115		25,848,115
（うち当期活動増減差額）	-89,767		-89,767		-89,767
純資産の部合計	28,848,115		28,848,115		28,848,115
負債及び純資産の部合計	235,412,093	3,943,456	239,355,549		239,355,549