

## 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	181,207,775	0	0	181,207,775	0	181,207,775
現金預金	124,527,776	0	0	124,527,776		124,527,776
事業未収金	54,011,979	0	0	54,011,979		54,011,979
未収金	718,560	0	0	718,560		718,560
前払費用	1,949,460	0	0	1,949,460		1,949,460
固定資産	827,095,774	0	0	827,095,774	0	827,095,774
基本財産	685,241,762	0	0	685,241,762	0	685,241,762
土地	90,615,839	0	0	90,615,839		90,615,839
建物	465,695,769	0	0	465,695,769		465,695,769
建物付属設備	128,930,154	0	0	128,930,154		128,930,154
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	141,854,012	0	0	141,854,012	0	141,854,012
土地	0	0	0	0		0
建物	109,600	0	0	109,600		109,600
建物付属設備	718,106	0	0	718,106		718,106
構築物	28,745,520	0	0	28,745,520		28,745,520
車輜運搬具	4,296,161	0	0	4,296,161		4,296,161
器具及び備品	10,282,261	0	0	10,282,261		10,282,261
退職給付引当資産	2,631,664	0	0	2,631,664		2,631,664
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
修繕費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・設備積立資産	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
不動産取得準備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
共済財団退職金預け金	0	0	0	0		0
リサイクル預託金	70,700	0	0	70,700		70,700
資産の部合計	1,008,303,549	0	0	1,008,303,549	0	1,008,303,549
負債の部						
流動負債	9,300,605	0	0	9,300,605	0	9,300,605
事業未払金	8,226,776	0	0	8,226,776		8,226,776
預り金	1,854	0	0	1,854		1,854
職員預り金	1,071,975	0	0	1,071,975		1,071,975
固定負債	2,631,664	0	0	2,631,664	0	2,631,664
退職給付引当金	2,631,664	0	0	2,631,664		2,631,664
負債の部合計	11,932,269	0	0	11,932,269	0	11,932,269
純資産の部						
基本金	44,059,000	0	0	44,059,000		44,059,000
国庫補助金等特別積立金	371,217,831	0	0	371,217,831		371,217,831
その他の積立金	95,000,000	0	0	95,000,000	0	95,000,000
人件費積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
施設・設備整備等積立金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
不動産取得準備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	486,094,449	0	0	486,094,449		486,094,449
(うち当期活動増減差額)	27,852,724	0	0	27,852,724		27,852,724
純資産の部合計	996,371,280	0	0	996,371,280	0	996,371,280
負債及び純資産の部合計	1,008,303,549	0	0	1,008,303,549	0	1,008,303,549