

## 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

	社会福祉事業	法人合計
流動資産	40,681,106	40,681,106
現金預金	24,799,591	24,799,591
事業未収金	4,691,360	4,691,360
未収補助金	10,644,185	10,644,185
未収収益	13,600	13,600
貯蔵品	297,670	297,670
前払金	75,460	75,460
前払費用	159,240	159,240
固定資産	374,346,785	374,346,785
基本財産	164,815,846	164,815,846
土地	80,344,060	80,344,060
建物	84,471,786	84,471,786
その他の固定資産	209,530,939	209,530,939
建物	10,336,378	10,336,378
構築物	2,259,911	2,259,911
車輛運搬具	1	1
器具及び備品	3,290,455	3,290,455
ソフトウェア	245,794	245,794
退職給付引当資産	6,398,400	6,398,400
その他の積立資産	187,000,000	187,000,000
資産の部合計	415,027,891	415,027,891
流動負債	7,341,805	7,341,805
事業未払金	5,461,921	5,461,921
預り金	5,054	5,054
職員預り金	1,874,830	1,874,830
固定負債	7,418,622	7,418,622
退職給付引当金	7,418,622	7,418,622
負債の部合計	14,760,427	14,760,427
基本金	61,373,580	61,373,580
国庫補助金等特別積立金	39,811,722	39,811,722
その他の積立金	187,000,000	187,000,000
その他の積立金	187,000,000	187,000,000
次期繰越活動増減差額	112,082,162	112,082,162
(うち当期活動増減差額)	21,099,963	21,099,963
純資産の部合計	400,267,464	400,267,464
負債及び純資産の部合計	415,027,891	415,027,891