

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31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	29,971,554	0	0	29,971,554	0	29,971,554
現金預金	28,663,874	0	0	28,663,874		28,663,874
未収金	1,217,170	0	0	1,217,170		1,217,170
前払費用	90,510	0	0	90,510		90,510
固定資産	215,774,786	0	0	215,774,786	0	215,774,786
基本財産	153,188,074	0	0	153,188,074	0	153,188,074
土地	75,000,000	0	0	75,000,000		75,000,000
建物	78,188,074	0	0	78,188,074		78,188,074
その他の固定資産	62,586,712	0	0	62,586,712	0	62,586,712
構築物	425,874	0	0	425,874		425,874
器具及び備品	160,838	0	0	160,838		160,838
（何）積立資産	62,000,000	0	0	62,000,000		62,000,000
資産の部合計	245,746,340	0	0	245,746,340	0	245,746,340
負債の部						
流動負債	10,276,068	0	0	10,276,068	0	10,276,068
事業未払金	4,056,310	0	0	4,056,310		4,056,310
1年以内返済予定設備資金借入金	4,571,136	0	0	4,571,136		4,571,136
預り金	5,410	0	0	5,410		5,410
職員預り金	1,643,212	0	0	1,643,212		1,643,212
固定負債	31,331,822	0	0	31,331,822	0	31,331,822
設備資金借入金	31,331,822	0	0	31,331,822		31,331,822
負債の部合計	41,607,890	0	0	41,607,890	0	41,607,890
純資産の部						
基本金	84,047,619	0	0	84,047,619	0	84,047,619
第1号基本金	80,225,394	0	0	80,225,394		80,225,394
第3号基本金	3,822,225	0	0	3,822,225		3,822,225
国庫補助金等特別積立金	41,500	0	0	41,500		41,500
その他の積立金	62,000,000	0	0	62,000,000		62,000,000
次期繰越活動増減差額	58,049,331	0	0	58,049,331		58,049,331
（うち当期活動増減差額）	-3,202,439	0	0	-3,202,439		-3,202,439
純資産の部合計	204,138,450	0	0	204,138,450	0	204,138,450
負債及び純資産の部合計	245,746,340	0	0	245,746,340	0	245,746,340