

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 | 18,713,818 | 0 | 0 | 18,713,818 | 0 | 18,713,818 |
| 現金預金 | 17,881,131 | 0 | 0 | 17,881,131 | | 17,881,131 |
| 事業未収金 | 11,687 | 0 | 0 | 11,687 | | 11,687 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 821,000 | 0 | 0 | 821,000 | | 821,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 38,164,424 | 0 | 0 | 38,164,424 | 0 | 38,164,424 |
| 基本財産 | 8,706,935 | 0 | 0 | 8,706,935 | 0 | 8,706,935 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 7,706,935 | 0 | 0 | 7,706,935 | | 7,706,935 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 29,457,489 | 0 | 0 | 29,457,489 | 0 | 29,457,489 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 構築物 | 120,607 | 0 | 0 | 120,607 | | 120,607 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 器具及び備品 | 140,162 | 0 | 0 | 140,162 | | 140,162 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 7,868,720 | 0 | 0 | 7,868,720 | | 7,868,720 |
| その他の固定資産 | 21,328,000 | 0 | 0 | 21,328,000 | | 21,328,000 |
| 資産の部合計 | 56,878,242 | 0 | 0 | 56,878,242 | 0 | 56,878,242 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 7,369,518 | 0 | 0 | 7,369,518 | 0 | 7,369,518 |
| 事業未払金 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | | 450,000 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 1,404,421 | 0 | 0 | 1,404,421 | | 1,404,421 |
| 預り金 | 10,820 | 0 | 0 | 10,820 | | 10,820 |
| 職員預り金 | 2,470,744 | 0 | 0 | 2,470,744 | | 2,470,744 |
| 賞与引当金 | 3,033,533 | 0 | 0 | 3,033,533 | | 3,033,533 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 7,868,720 | 0 | 0 | 7,868,720 | 0 | 7,868,720 |
| 退職給付引当金 | 7,868,720 | 0 | 0 | 7,868,720 | | 7,868,720 |
| 負債の部合計 | 15,238,238 | 0 | 0 | 15,238,238 | 0 | 15,238,238 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 8,976,375 | 0 | 0 | 8,976,375 | | 8,976,375 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,139,368 | 0 | 0 | 2,139,368 | | 2,139,368 |
| その他の積立金 | 21,328,000 | 0 | 0 | 21,328,000 | | 21,328,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 9,196,261 | 0 | 0 | 9,196,261 | | 9,196,261 |
| (うち当期活動増減差額) | -1,869,869 | 0 | 0 | -1,869,869 | | -1,869,869 |
| 純資産の部合計 | 41,640,004 | 0 | 0 | 41,640,004 | 0 | 41,640,004 |
| 負債及び純資産の部合計 | 56,878,242 | 0 | 0 | 56,878,242 | 0 | 56,878,242 |