

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	136,512,707	14,372,981	150,885,688		150,885,688
現金預金	133,143,444	12,204,851	145,348,295		145,348,295
未収金	3,365,776	2,168,130	5,533,906		5,533,906
立替金	3,487	0	3,487		3,487
固定資産	337,811,234	23,113,949	360,925,183		360,925,183
基本財産	2,019,066	0	2,019,066		2,019,066
建物	1,019,066		1,019,066		1,019,066
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	335,792,168	23,113,949	358,906,117		358,906,117
建物	31,752,729		31,752,729		31,752,729
建物附属設備	4,838,539		4,838,539		4,838,539
構築物	5,994,323		5,994,323		5,994,323
車輛運搬具	2,675,104	1	2,675,105		2,675,105
器具及び備品	302,326	4	302,330		302,330
権利	65,960	9,380	75,340		75,340
ソフトウェア	1	30,452	30,453		30,453
長期貸付金	3,540,000		3,540,000		3,540,000
退職給付引当資産	7,686,722	7,232,722	14,919,444		14,919,444
人件費積立資産	6,500,000	8,500,000	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	5,250,000	7,341,390	12,591,390		12,591,390
社会福祉基金	267,186,464		267,186,464		267,186,464
資産の部合計	474,323,941	37,486,930	511,810,871		511,810,871
流動負債	13,765,620	1,207,890	14,973,510		14,973,510
事業未払金	12,522,721	1,027,001	13,549,722		13,549,722
職員預り金	1,242,899	180,889	1,423,788		1,423,788
固定負債	10,718,972	7,066,392	17,785,364		17,785,364
退職給付引当金	7,178,972	7,066,392	14,245,364		14,245,364
町借入金	3,540,000		3,540,000		3,540,000
負債の部合計	24,484,592	8,274,282	32,758,874		32,758,874
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	284,186,464		284,186,464		284,186,464
基金	284,186,464		284,186,464		284,186,464
国庫補助金等特別積立金	32,750,482	0	32,750,482		32,750,482
その他の積立金	11,750,000	15,841,390	27,591,390		27,591,390
人件費積立金	6,500,000	8,500,000	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	5,250,000	7,341,390	12,591,390		12,591,390
次期繰越活動増減差額	120,152,403	13,371,258	133,523,661		133,523,661
(うち当期活動増減差額)	△ 1,346,225	2,640,889	1,294,664		1,294,664
純資産の部合計	449,839,349	29,212,648	479,051,997		479,051,997
負債及び純資産の部合計	474,323,941	37,486,930	511,810,871		511,810,871