

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	本部拠点	時津荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	34,505,786	190,983,935	225,489,721	0	225,489,721
現金預金	34,505,786	76,377,446	110,883,232		110,883,232
事業未収金		114,495,249	114,495,249		114,495,249
立替金		94,160	94,160		94,160
前払費用		17,080	17,080		17,080
固定資産	90,489,850	920,088,299	1,010,578,149	0	1,010,578,149
基本財産	90,489,850	880,729,729	971,219,579	0	971,219,579
土地	88,669,850	14,382,744	103,052,594		103,052,594
建物	1,820,000	866,346,985	868,166,985		868,166,985
その他の固定資産	0	39,358,570	39,358,570	0	39,358,570
構築物		5,903,391	5,903,391		5,903,391
車輜運搬具		1,324,561	1,324,561		1,324,561
器具及び備品		29,731,928	29,731,928		29,731,928
ソフトウェア		2,277,720	2,277,720		2,277,720
預託金		70,570	70,570		70,570
その他の固定資産		50,400	50,400		50,400
資産の部合計	124,995,636	1,111,072,234	1,236,067,870	0	1,236,067,870
負債の部					
流動負債	0	91,863,443	91,863,443	0	91,863,443
短期運営資金借入金		0	0		0
事業未払金		60,421,116	60,421,116		60,421,116
1年以内返済予定設備資金借入金		13,508,000	13,508,000		13,508,000
預り金		2,223,702	2,223,702		2,223,702
職員預り金		1,166,625	1,166,625		1,166,625
賞与引当金		14,544,000	14,544,000		14,544,000
固定負債	0	183,648,000	183,648,000	0	183,648,000
設備資金借入金		183,648,000	183,648,000		183,648,000
負債の部合計	0	275,511,443	275,511,443	0	275,511,443
純資産の部					
基本金	114,693,592	48,818,880	163,512,472		163,512,472
国庫補助金等特別積立金		187,243,311	187,243,311		187,243,311
次期繰越活動増減差額	56,960,982	552,839,662	609,800,644		609,800,644
(うち当期活動増減差額)	-1,295,240	-15,877,479	-17,172,719		-17,172,719
純資産の部合計	171,654,574	788,901,853	960,556,427	0	960,556,427
負債及び純資産の部合計	171,654,574	1,064,413,296	1,236,067,870	0	1,236,067,870