

社会福祉事業 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            | あいあい        | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分計       |
|-----------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部            |             |             |        |             |
| 流動資産            | 54,939,123  | 54,939,123  | 0      | 54,939,123  |
| 現金預金            | 18,007,799  | 18,007,799  |        | 18,007,799  |
| 事業未収金           | 35,287,657  | 35,287,657  |        | 35,287,657  |
| 立替金             | 1,643,667   | 1,643,667   |        | 1,643,667   |
| 固定資産            | 480,418,266 | 480,418,266 | 0      | 480,418,266 |
| 基本財産            | 463,075,330 | 463,075,330 | 0      | 463,075,330 |
| 土地              | 9,272,498   | 9,272,498   |        | 9,272,498   |
| 建物              | 453,802,832 | 453,802,832 |        | 453,802,832 |
| その他の固定資産        | 17,342,936  | 17,342,936  | 0      | 17,342,936  |
| 構築物             | 9,551,325   | 9,551,325   |        | 9,551,325   |
| 車輛運搬具           | 709,823     | 709,823     |        | 709,823     |
| 器具及び備品          | 6,965,203   | 6,965,203   |        | 6,965,203   |
| ソフトウェア          | 57,960      | 57,960      |        | 57,960      |
| 長期前払費用          | 58,625      | 58,625      |        | 58,625      |
| 資産の部合計          | 535,357,389 | 535,357,389 | 0      | 535,357,389 |
| 負債の部            |             |             |        |             |
| 流動負債            | 42,262,378  | 42,262,378  | 0      | 42,262,378  |
| 短期運営資金借入金       | 10,000,000  | 10,000,000  |        | 10,000,000  |
| 事業未払金           | 12,704,599  | 12,704,599  |        | 12,704,599  |
| その他の未払金         | 329,700     | 329,700     |        | 329,700     |
| 役員等短期借入金        | 415,372     | 415,372     |        | 415,372     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,804,000  | 18,804,000  |        | 18,804,000  |
| 預り金             | 8,707       | 8,707       |        | 8,707       |
| 固定負債            | 341,068,000 | 341,068,000 | 0      | 341,068,000 |
| 設備資金借入金         | 341,048,000 | 341,048,000 |        | 341,048,000 |
| 長期運営資金借入金       | 20,000      | 20,000      |        | 20,000      |
| 長期未払金           | 0           | 0           |        | 0           |
| 負債の部合計          | 383,330,378 | 383,330,378 | 0      | 383,330,378 |
| 純資産の部           |             |             |        |             |
| 基本金             | 44,699,498  | 44,699,498  | 0      | 44,699,498  |
| 第1号基本金          | 44,699,498  | 44,699,498  |        | 44,699,498  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 142,889,261 | 142,889,261 |        | 142,889,261 |
| その他の積立金         | 0           | 0           |        | 0           |
| 次期繰越活動増減差額      | -35,561,748 | -35,561,748 |        | -35,561,748 |
| (うち当期活動増減差額)    | 14,375,194  | 14,375,194  |        | 14,375,194  |
| 純資産の部合計         | 152,027,011 | 152,027,011 | 0      | 152,027,011 |
| 負債及び純資産の部合計     | 535,357,389 | 535,357,389 | 0      | 535,357,389 |