

# 社会福祉事業区分 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	自在園	はまゆう	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	327,442,244	36,293,593	363,735,837		363,735,837
現金預金	216,858,131	22,291,701	239,149,832		239,149,832
事業未収金	107,705,810	13,953,940	121,659,750		121,659,750
未収補助金	1,745,208		1,745,208		1,745,208
前払費用	873,095	47,952	921,047		921,047
事業区分間貸付金	260,000		260,000		260,000
固定資産	1,574,356,223	329,316,993	1,903,673,216		1,903,673,216
基本財産	1,193,056,988	256,406,200	1,449,463,188		1,449,463,188
土地	165,365,488	102,376,000	267,741,488		267,741,488
建物	1,026,691,500	154,030,200	1,180,721,700		1,180,721,700
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	381,299,235	72,910,793	454,210,028		454,210,028
土地	2,960,022		2,960,022		2,960,022
建物	402,649	1,195,768	1,598,417		1,598,417
構築物	48,704,482	10,016,879	58,721,361		58,721,361
機械及び装置	8,575,116		8,575,116		8,575,116
車輛運搬具	11		11		11
器具及び備品	20,817,972	7,559,864	28,377,836		28,377,836
有形リース資産	3,861,434		3,861,434		3,861,434
権利	542,000		542,000		542,000
退職給付引当資産	30,550,314	8,779,380	39,329,694		39,329,694
その他の積立資産	263,400,000	43,660,000	307,060,000		307,060,000
長期前払費用	1,485,235	47,952	1,533,187		1,533,187
その他の固定資産		1,650,950	1,650,950		1,650,950
資産の部合計	1,901,798,467	365,610,586	2,267,409,053		2,267,409,053
流動負債	87,938,652	11,870,512	99,809,164		99,809,164
事業未払金	20,297,294	4,013,768	24,311,062		24,311,062
1年以内返済予定設備資金借入金	35,160,000		35,160,000		35,160,000
1年以内返済予定リース債務	592,800		592,800		592,800
未払費用	25,920		25,920		25,920
預り金		3,300	3,300		3,300
職員預り金	7,962,638	2,133,444	10,096,082		10,096,082
賞与引当金	23,900,000	5,720,000	29,620,000		29,620,000
固定負債	434,650,114	8,779,380	443,429,494		443,429,494
設備資金借入金	400,790,000		400,790,000		400,790,000
リース債務	3,309,800		3,309,800		3,309,800
退職給付引当金	30,550,314	8,779,380	39,329,694		39,329,694
負債の部合計	522,588,766	20,649,892	543,238,658		543,238,658
基本金	334,680,500	22,150,000	356,830,500		356,830,500
第一号基本金	334,680,500	22,150,000	356,830,500		356,830,500
国庫補助金等特別積立金	60,158,502	56,914,733	117,073,235		117,073,235
その他の積立金	263,400,000	43,660,000	307,060,000		307,060,000
その他の積立金	263,400,000	43,660,000	307,060,000		307,060,000
次期繰越活動増減差額	720,970,699	222,235,961	943,206,660		943,206,660
(うち当期活動増減差額)	38,304,632	△3,137,528	35,167,104		35,167,104
純資産の部合計	1,379,209,701	344,960,694	1,724,170,395		1,724,170,395
負債及び純資産の部合計	1,901,798,467	365,610,586	2,267,409,053		2,267,409,053