

## 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	501,913,211	14,907,820	516,821,031	0	516,821,031
現金預金	349,704,061	7,523,328	357,227,389	0	357,227,389
事業未収金	151,203,926	7,384,492	158,588,418	0	158,588,418
未収金	150,550	0	150,550	0	150,550
未収収益	57,708	0	57,708	0	57,708
原材料	185,818	0	185,818	0	185,818
立替金	236,158	0	236,158	0	236,158
前払費用	374,990	0	374,990	0	374,990
固定資産	1,791,616,293	12,820,632	1,804,436,925	0	1,804,436,925
基本財産	897,728,335	11,555,341	909,283,676	0	909,283,676
その他の固定資産	893,887,958	1,265,291	895,153,249	0	895,153,249
資産の部合計	2,293,529,504	27,728,452	2,321,257,956	0	2,321,257,956
流動負債	99,891,952	6,741,148	106,633,100	0	106,633,100
事業未払金	53,386,766	5,758,835	59,145,601	0	59,145,601
未払費用	7,613,355	65,412	7,678,767	0	7,678,767
預り金	5,556,889	0	5,556,889	0	5,556,889
職員預り金	2,129,921	59,923	2,189,844	0	2,189,844
賞与引当金	31,205,021	856,978	32,061,999	0	32,061,999
固定負債	33,696,800	958,800	34,655,600	0	34,655,600
退職給付引当金	33,696,800	958,800	34,655,600	0	34,655,600
負債の部合計	133,588,752	7,699,948	141,288,700	0	141,288,700
基本金	159,177,880	0	159,177,880	0	159,177,880
国庫補助金等特別積立金	349,565,283	0	349,565,283	0	349,565,283
その他の積立金	778,970,000	0	778,970,000	0	778,970,000
人件費積立金	110,200,000	0	110,200,000	0	110,200,000
修繕積立金	137,500,000	0	137,500,000	0	137,500,000
備品等購入積立金	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
施設整備等積立金	455,500,000	0	455,500,000	0	455,500,000
工賃変動積立金	2,980,000	0	2,980,000	0	2,980,000
設備等整備積立金	7,790,000	0	7,790,000	0	7,790,000
山本奨学金積立金	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
特別奨学金積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	872,227,589	20,028,504	892,256,093	0	892,256,093
(うち当期活動増減差額)	92,703,230	12,788,026	105,491,256	0	105,491,256
純資産の部合計	2,159,940,752	20,028,504	2,179,969,256	0	2,179,969,256
負債及び純資産の部合計	2,293,529,504	27,728,452	2,321,257,956	0	2,321,257,956