

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日

第3号の2様式

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	153,753,835	27,712,261	181,466,096		181,466,096
現金預金	76,001,314	1,636,313	77,637,627		77,637,627
事業未収金	77,585,871	18,971,948	96,557,819		96,557,819
未収補助金	166,650	7,104,000	7,270,650		7,270,650
固定資産	898,863,494	426,002,458	1,324,865,952		1,324,865,952
基本財産	804,243,541	419,902,522	1,224,146,063		1,224,146,063
建物	754,253,563	419,902,522	1,174,156,085		1,174,156,085
土地	48,989,978		48,989,978		48,989,978
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	94,619,953	6,099,936	100,719,889		100,719,889
土地	8,110,000		8,110,000		8,110,000
構築物	4,670,549	246,577	4,917,126		4,917,126
車輛運搬具	569,365		569,365		569,365
器具及び備品	1,907,473	9,139	1,916,612		1,916,612
権利	152,880		152,880		152,880
保険積立金	79,209,686	5,844,220	85,053,906		85,053,906
資産の部合計	1,052,617,329	453,714,719	1,506,332,048		1,506,332,048
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
流動負債	64,774,367	30,234,348	95,008,715		95,008,715
事業未払金	29,083,703	10,909,885	39,993,588		39,993,588
1年以内返済予定設備資金借入金	23,945,628	17,173,809	41,119,437		41,119,437
預り金	1,691,065	58,506	1,749,571		1,749,571
前受金		50,873	50,873		50,873
賞与引当金	10,053,971	2,041,275	12,095,246		12,095,246
固定負債	223,787,710	346,115,131	569,902,841		569,902,841
設備資金借入金	223,787,710	343,684,531	567,472,241		567,472,241
長期預り金		2,430,600	2,430,600		2,430,600
負債の部合計	288,562,077	376,349,479	664,911,556		664,911,556
基本金	70,300,000		70,300,000		70,300,000
基本金	70,300,000		70,300,000		70,300,000
国庫補助金等特別積立金	354,836,776	37,477,091	392,313,867		392,313,867
その他の積立金	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	426,838,506	△ 48,031,881	378,806,625		378,806,625
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	426,838,506	△ 48,031,881	378,806,625		378,806,625
	61,131,327	△ 20,929	61,110,398		61,110,398
純資産の部合計	851,975,282	△ 10,554,790	841,420,492		841,420,492
負債及び純資産の部合計	1,140,537,359	365,794,689	1,506,332,048		1,506,332,048

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日

第3号の3様式

単位:円

勘定科目	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	88,751,154	33,250,554	59,464,388	181,466,096		181,466,096
現金預金	19,230,282	3,272,626	55,134,719	77,637,627		77,637,627
事業未収金	69,520,872	22,873,928	4,163,019	96,557,819		96,557,819
未収補助金		7,104,000	166,650	7,270,650		7,270,650
固定資産	521,469,595	511,532,406	291,863,951	1,324,865,952		1,324,865,952
基本財産	431,088,702	502,877,272	290,180,089	1,224,146,063		1,224,146,063
建物	385,150,912	502,877,272	286,127,901	1,174,156,085		1,174,156,085
土地	44,937,790		4,052,188	48,989,978		48,989,978
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	90,380,893	8,655,134	1,683,862	100,719,889		100,719,889
土地	8,110,000			8,110,000		8,110,000
構築物	4,621,824	295,302		4,917,126		4,917,126
車輛運搬具	36,065		533,300	569,365		569,365
器具及び備品	1,513,741	10,946	391,925	1,916,612		1,916,612
権利	152,880			152,880		152,880
保険積立金	75,946,383	8,348,886	758,637	85,053,906		85,053,906
資産の部合計	610,220,749	544,782,960	351,328,339	1,506,332,048		1,506,332,048
勘定科目	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動負債	41,369,260	39,503,300	14,136,155	95,008,715		95,008,715
事業未払金	19,620,927	15,749,500	4,623,161	39,993,588		39,993,588
1年以内返済予定設備資金借入金	13,700,000	20,567,437	6,852,000	41,119,437		41,119,437
預り金	1,641,751	83,580	24,240	1,749,571		1,749,571
前受金		50,873		50,873		50,873
賞与引当金	6,406,582	3,051,910	2,636,754	12,095,246		12,095,246
固定負債	59,375,000	414,028,841	96,499,000	569,902,841		569,902,841
設備資金借入金	59,375,000	411,598,241	96,499,000	567,472,241		567,472,241
長期預り金		2,430,600		2,430,600		2,430,600
負債の部合計	100,744,260	453,532,141	110,635,155	664,911,556		664,911,556
基本金	70,300,000			70,300,000		70,300,000
基本金	70,300,000			70,300,000		70,300,000
国庫補助金等特別積立金	228,059,797	44,882,744	119,371,326	392,313,867		392,313,867
その他の積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	384,184,462	△ 119,567,899	114,190,062	378,806,625		378,806,625
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	384,184,462	△ 119,567,899	114,190,062	378,806,625		378,806,625
	39,212,094	7,572,521	14,325,783	61,110,398		61,110,398
純資産の部合計	682,544,259	△ 74,685,155	233,561,388	841,420,492		841,420,492
負債及び純資産の部合計	783,288,519	378,846,986	344,196,543	1,506,332,048		1,506,332,048