

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	444,592,382	17,075,009	461,667,391		461,667,391
現金預金	246,501,818	5,707,518	252,209,336		252,209,336
小口現金	610,000	210,000	820,000		820,000
普通預金(福信)	178,587		178,587		178,587
普通預金(福邦)	236,464,527	5,497,518	241,962,045		241,962,045
普通預金(福井)	9,248,704		9,248,704		9,248,704
有価証券	30,000		30,000		30,000
事業未収金	185,367,754	11,300,578	196,668,332		196,668,332
未収金	2,737,908		2,737,908		2,737,908
未収補助金	8,526,680		8,526,680		8,526,680
立替金	1,425,822	66,913	1,492,735		1,492,735
仮払金	2,400		2,400		2,400
固定資産	2,902,584,731	573,054,271	3,475,639,002	△83,412,767	3,392,226,235
基本財産	2,356,239,165		2,356,239,165		2,356,239,165
土地	247,131,797		247,131,797		247,131,797
建物	2,108,107,368		2,108,107,368		2,108,107,368
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	546,345,566	573,054,271	1,119,399,837	△83,412,767	1,035,987,070
土地	54,000,000		54,000,000		54,000,000
建物	20,724,000	567,863,366	588,587,366		588,587,366
構築物	28,681,929	142,760	28,824,689		28,824,689
機械及び装置	3,313,656		3,313,656		3,313,656
車輛運搬具	643,458		643,458		643,458
器具及び備品	187,591,512	3,570,101	191,161,613		191,161,613
有形リース資産	22,932,714		22,932,714		22,932,714
権利		172,800	172,800		172,800
ソフトウェア	748,805		748,805		748,805
投資有価証券	4,500,000		4,500,000		4,500,000
事業区分間長期貸付金	83,412,767		83,412,767	△83,412,767	
差入保証金	11,945,721		11,945,721		11,945,721
退職給付引当資産	53,968,780	1,305,244	55,274,024		55,274,024
県退職共済掛金預け金	22,690,917	1,305,244	23,996,161		23,996,161
退職金積立資産	31,277,863		31,277,863		31,277,863
修繕積立資産	26,311,525		26,311,525		26,311,525
人件費積立資産	40,570,699		40,570,699		40,570,699
施設設備整備積立資産	7,000,000		7,000,000		7,000,000
資産の部合計	3,347,177,113	590,129,280	3,937,306,393	△83,412,767	3,853,893,626
流動負債	308,874,459	39,562,326	348,436,785		348,436,785
事業未払金	26,922,738	3,945,013	30,867,751		30,867,751
事業未払金	26,922,738	3,945,013	30,867,751		30,867,751
1年以内返済予定設備資金借入金	115,502,312	27,569,688	143,072,000		143,072,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000		9,996,000		9,996,000
1年以内返済予定リース債務	10,455,144		10,455,144		10,455,144
未払費用	13,944,798	1,016,000	14,960,798		14,960,798
預り金	39,231,064	21,632	39,252,696		39,252,696
預り金	22,988,408		22,988,408		22,988,408
処遇改善預り金	16,242,656	21,632	16,264,288		16,264,288
職員預り金	2,429,032	218,593	2,647,625		2,647,625
仮受金	574,671		574,671		574,671
賞与引当金	89,818,700	6,791,400	96,610,100		96,610,100
固定負債	1,330,332,518	604,438,843	1,934,771,361	△83,412,767	1,851,358,594
設備資金借入金	1,240,871,168	511,800,832	1,752,672,000		1,752,672,000
長期運営資金借入金	12,515,000		12,515,000		12,515,000
リース債務	12,477,570		12,477,570		12,477,570
役員等長期借入金	10,500,000		10,500,000		10,500,000
事業区分間長期借入金		83,412,767	83,412,767	△83,412,767	
退職給付引当金	53,968,780	1,305,244	55,274,024		55,274,024
長期預り金		7,920,000	7,920,000		7,920,000
負債の部合計	1,639,206,977	644,001,169	2,283,208,146	△83,412,767	2,199,795,379
基本金	97,676,838		97,676,838		97,676,838
基本金	97,676,838		97,676,838		97,676,838
国庫補助金等特別積立金	918,093,966	71,058,901	989,152,867		989,152,867
国庫補助金等特別積立金	918,093,966	71,058,901	989,152,867		989,152,867
その他の積立金	73,882,224		73,882,224		73,882,224
修繕積立金	26,311,525		26,311,525		26,311,525
人件費積立金	40,570,699		40,570,699		40,570,699
施設設備整備積立金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	618,317,108	△124,930,790	493,386,318		493,386,318
次期繰越活動増減差額	618,317,108	△124,930,790	493,386,318		493,386,318
（うち当期活動増減差額）	△59,009,078	△41,386,117	△100,395,195		△100,395,195
純資産の部合計	1,707,970,136	△53,871,889	1,654,098,247		1,654,098,247
負債及び純資産の部合計	3,347,177,113	590,129,280	3,937,306,393	△83,412,767	3,853,893,626