

貸借対照表内訳表

平成31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	486,254,206	47,756,158	534,010,364		534,010,364
現金預金	282,479,034	27,474,345	309,953,379		309,953,379
小口現金	590,000	210,000	800,000		800,000
普通預金(福信)	134,703		134,703		134,703
普通預金(福邦)	264,365,993	27,264,345	291,630,338		291,630,338
普通預金(福井)	17,388,338		17,388,338		17,388,338
有価証券	30,000		30,000		30,000
事業未収金	197,543,573	19,011,803	216,555,376		216,555,376
未収金	2,730,437		2,730,437		2,730,437
未収補助金	2,539,739	1,095,600	3,635,339		3,635,339
立替金	931,423	174,410	1,105,833		1,105,833
固定資産	2,797,189,673	558,711,686	3,355,901,359	△101,050,000	3,254,851,359
基本財産	2,252,178,532		2,252,178,532		2,252,178,532
土地	247,131,797		247,131,797		247,131,797
建物	2,004,046,735		2,004,046,735		2,004,046,735
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	545,011,141	558,711,686	1,103,722,827	△101,050,000	1,002,672,827
土地	54,000,000		54,000,000		54,000,000
建物	20,100,000	547,350,392	567,450,392		567,450,392
構築物	20,818,406	107,070	20,925,476		20,925,476
機械及び装置	2,963,609		2,963,609		2,963,609
車輛運搬具	282,306		282,306		282,306
器具及び備品	167,260,057	5,793,055	173,053,112		173,053,112
建設仮勘定	1,034,856		1,034,856		1,034,856
有形リース資産	34,301,278		34,301,278		34,301,278
権利		154,470	154,470		154,470
ソフトウェア	2,320,772	132,300	2,453,072		2,453,072
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	101,050,000		101,050,000	△101,050,000	
差入保証金	11,945,721		11,945,721		11,945,721
長期前払費用	1,155,552		1,155,552		1,155,552
退職給付引当資産	58,018,960	1,604,392	59,623,352		59,623,352
県退職共済掛金預け金	22,648,470	1,604,392	24,252,862		24,252,862
退職金積立資産	35,370,490		35,370,490		35,370,490
修繕積立資産	26,259,624	1,570,003	27,829,627		27,829,627
人件費積立資産	32,000,000		32,000,000		32,000,000
施設設備整備積立資産	7,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立資産		2,000,004	2,000,004		2,000,004
資産の部合計	3,283,443,879	606,467,844	3,889,911,723	△101,050,000	3,788,861,723
流動負債	315,572,050	42,387,811	357,959,861		357,959,861
事業未払金	29,313,791	4,121,268	33,435,059		33,435,059
事業未払金	29,313,791	4,121,268	33,435,059		33,435,059
1年以内返済予定設備資金借入金	115,502,312	28,865,688	144,368,000		144,368,000
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	14,617,968		14,617,968		14,617,968
未払費用	13,618,191	986,685	14,604,876		14,604,876
預り金	38,843,814	24,886	38,868,700		38,868,700
預り金	23,303,159		23,303,159		23,303,159
処遇改善預り金	15,540,655	24,886	15,565,541		15,565,541
職員預り金	2,288,078	219,284	2,507,362		2,507,362
仮受金	571,296		571,296		571,296
賞与引当金	90,820,600	8,170,000	98,990,600		98,990,600
固定負債	1,218,190,126	605,825,536	1,824,015,662	△101,050,000	1,722,965,662
設備資金借入金	1,125,368,856	495,071,144	1,620,440,000		1,620,440,000
長期運営資金借入金	2,519,000		2,519,000		2,519,000
リース債務	19,683,310		19,683,310		19,683,310
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		101,050,000	101,050,000	△101,050,000	
退職給付引当金	58,018,960	1,604,392	59,623,352		59,623,352
役員退職慰労引当金	2,100,000		2,100,000		2,100,000
長期預り金		8,100,000	8,100,000		8,100,000
負債の部合計	1,533,762,176	648,213,347	2,181,975,523	△101,050,000	2,080,925,523
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	870,661,969	67,283,559	937,945,528		937,945,528
国庫補助金等特別積立金	870,661,969	67,283,559	937,945,528		937,945,528
その他の積立金	65,259,624	3,570,007	68,829,631		68,829,631
修繕積立金	26,259,624	1,570,003	27,829,627		27,829,627
人件費積立金	32,000,000		32,000,000		32,000,000
施設設備整備積立金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
備品購入積立金		2,000,004	2,000,004		2,000,004
次期繰越活動増減差額	716,083,272	△112,599,069	603,484,203		603,484,203
次期繰越活動増減差額	716,083,272	△112,599,069	603,484,203		603,484,203
（うち当期活動増減差額）	89,143,564	15,901,728	105,045,292		105,045,292
純資産の部合計	1,749,681,703	△41,745,503	1,707,936,200		1,707,936,200
負債及び純資産の部合計	3,283,443,879	606,467,844	3,889,911,723	△101,050,000	3,788,861,723