

社会福祉法人 紫高会貸借対照表内訳表
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）

大	中	小	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			71,057,694	25,981,105	97,038,799		97,038,799
	現金預金		2,631,074	2,350,033	4,981,107		4,981,107
		預金	2,631,074	2,350,033	4,981,107		4,981,107
		みなとN01643419	78,808		78,808		78,808
		みなとN0787136	1,920,130		1,920,130		1,920,130
		みなとN0802330	581,591		581,591		581,591
		みなとN01505911	50,545		50,545		50,545
		みなとN03769921		2,341,849	2,341,849		2,341,849
		中国 N01016073		8,184	8,184		8,184
	事業未収金		54,122,015	17,499,684	71,621,699		71,621,699
	未収金		12,102,927	1,138,228	13,241,155		13,241,155
	未収補助金		1,046,524		1,046,524		1,046,524
	貯蔵品		1,709		1,709		1,709
	立替金		311,503	913,575	1,225,078		1,225,078
	前払費用		690,942	4,079,585	4,770,527		4,770,527
	仮払金		151,000		151,000		151,000
固定資産			1,145,842,950	137,536,981	1,283,379,931	-172,221,372	1,111,158,559
基本財産			864,036,107		864,036,107		864,036,107
	土地		316,021,390		316,021,390		316,021,390
	建物		548,014,717		548,014,717		548,014,717
その他の固定資産			281,806,843	137,536,981	419,343,824	-172,221,372	247,122,452
	建物			58,171,852	58,171,852		58,171,852
	構築物		10,419,380	2,130,552	12,549,932		12,549,932
	機械及び装置		8,507,354	3,715,141	12,222,495		12,222,495
	車輛運搬具		110	245,596	245,706		245,706
	器具及び備品		26,920,303	654,179	27,574,482		27,574,482
	有形リース資産		1,572,480		1,572,480		1,572,480
	権利		625,414	172,200	797,614		797,614
	ソフトウェア		740,379		740,379		740,379
	長期貸付金		40,542,000		40,542,000		40,542,000
	事業区分間長期貸付金		172,221,372		172,221,372	-172,221,372	
	退職給付引当資産		12,324,166	2,359,136	14,683,302		14,683,302
	建設協力金			70,000,000	70,000,000		70,000,000
	長期前払費用		433,885	88,325	522,210		522,210
	その他の固定資産		7,500,000		7,500,000		7,500,000
	資産の部合計		1,216,900,644	163,518,086	1,380,418,730	-172,221,372	1,208,197,358
流動負債			67,901,100	22,820,919	90,722,019		90,722,019
	事業未払金		17,050,374	9,332,429	26,382,803		26,382,803
	その他の未払金		33,615,128	8,955,088	42,570,216		42,570,216
	1年以内返済予定設備資金借入金		6,890,000		6,890,000		6,890,000
	1年以内返済予定リース債務		589,680		589,680		589,680
	預り金		5,186	2,001,512	2,006,698		2,006,698
	職員預り金		5,506,732	1,251,890	6,758,622		6,758,622
	賞与引当金		4,244,000	1,280,000	5,524,000		5,524,000

固定負債			50,239,145	486,081,221	536,320,366	-172,221,372	364,098,994
	設備資金借入金		10,335,000		10,335,000		10,335,000
	長期運営資金借入金		21,400,000		21,400,000		21,400,000
	リース債務		982,800		982,800		982,800
	事業区分間長期借入金			172,221,372	172,221,372	-172,221,372	
	退職給付引当金		17,521,345	1,478,184	18,999,529		18,999,529
	長期預り金			312,381,665	312,381,665		312,381,665
	負債の部合計		118,140,245	508,902,140	627,042,385	-172,221,372	454,821,013
基本金			234,259,810		234,259,810		234,259,810
	基本金		234,259,810		234,259,810		234,259,810
国庫補助金等特別積立金			396,207,283		396,207,283		396,207,283
	国庫補助金等特別積立金		396,207,283		396,207,283		396,207,283
次期繰越活動増減差額			468,293,306	-345,384,054	122,909,252		122,909,252
	次期繰越活動増減差額		468,293,306	-345,384,054	122,909,252		122,909,252
	(うち当期活動増減差額)		-17,670,013	-9,381,613	-27,051,626		-27,051,626
	純資産の部合計		1,098,760,399	-345,384,054	753,376,345		753,376,345
	負債及び純資産の部合計		1,216,900,644	163,518,086	1,380,418,730	-172,221,372	1,208,197,358