

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	特別養護老人ホーム	助葬事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	114568636	47171566	161740202		161740202
現金	72672		72672		72672
普通預金	84649695	41371835	126021530		126021530
事業未収金	32053029	3360230	35413259		35413259
未収金		1334618	1334618		1334618
立替金		1821803	1821803		1821803
徴収不能引当金	-2206760	-716920	-2923680		-2923680
<b>固定資産</b>	503920228	462104837	966025065		966025065
<b>基本財産</b>	477559787	189169307	666729094		666729094
土地	60025170	130901000	190926170		190926170
建物	590154929	57268307	647423236		647423236
定期預金		1000000	1000000		1000000
減価償却累計額 △	172620312		172620312		172620312
<b>その他の固定資産</b>	26360441	272935530	299295971		299295971
土地		99446646	99446646		99446646
建物		93587159	93587159		93587159
造作設備	56645071	3359687	60004758		60004758
機械・装置	3878700		3878700		3878700
車輛運搬具	5208115	256851	5464966		5464966
器具備品	12996746	8988612	21985358		21985358
減価償却累計額 △	61205161		61205161		61205161
建物付属設備	3864240	59068344	62932584		62932584
構築物		7692403	7692403		7692403
ソフトウェア	3072300		3072300		3072300
長期前払費用	1850280	171090	2021370		2021370
電話加入権		160328	160328		160328
リサイクル預託金	50150	99410	149560		149560
敷金		105000	105000		105000
<b>資産の部合計</b>	618488864	509276403	1127765267		1127765267
<b>流動負債</b>	53945354	216376933	270322287		270322287
事業未払金	9627056	3460007	13087063		13087063
その他の未払金		93043350	93043350		93043350
1年以内返済予定設備資金借入金	31968000	117852000	149820000		149820000
未払費用	10027652	1500000	11527652		11527652
職員預り金	1393646	521576	1915222		1915222
賞与引当金	929000		929000		929000
<b>固定負債</b>	224978000	57948000	282926000		282926000
設備資金借入金	224978000	57948000	282926000		282926000
<b>負債の部合計</b>	278923354	274324933	553248287		553248287
<b>基本金</b>	70000000	176175811	246175811		246175811
基本金	70000000	176175811	246175811		246175811
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	99628490		99628490		99628490
国庫補助金等特別積立金	99628490		99628490		99628490
<b>次期繰越活動増減差額</b>	169937020	58775659	228712679		228712679
次期繰越活動増減差額	169937020	58775659	228712679		228712679
(うち当期活動増減差額)	-1340462	-6236071	-7576533		-7576533
<b>純資産の部合計</b>	339565510	234951470	574516980		574516980
<b>負債及び純資産の部合計</b>	618488864	509276403	1127765267		1127765267