

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	78,596,186	78,596,186	0
現金預金	45,421,251	45,421,251	0
事業未収金	32,406,202	32,406,202	0
未収金	61,181	61,181	0
未収補助金	661,634	661,634	0
立替金	45,918	45,918	0
固定資産	1,069,178,319	1,069,178,319	0
基本財産	1,039,076,990	1,039,076,990	0
土地	60,859,980	60,859,980	0
建物	978,217,010	978,217,010	0
その他の固定資産	30,101,329	30,101,329	0
構築物	10,040,994	10,040,994	0
車輛運搬具	512,812	512,812	0
器具及び備品	19,542,523	19,542,523	0
投資有価証券	5,000	5,000	0
資産の部合計	1,147,774,505	1,147,774,505	0
流動負債	58,861,830	58,861,830	0
事業未払金	6,106,990	6,106,990	0
その他の未払金	3,589,818	3,589,818	0
1年以内返済予定設備資金借入金	40,501,000	40,501,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
職員預り金	2,664,022	2,664,022	0
固定負債	671,607,000	671,607,000	0
設備資金借入金	670,107,000	670,107,000	0
長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
負債の部合計	730,468,830	730,468,830	0
基本金	10,855,284	10,855,284	0
第1号基本金	10,855,284	10,855,284	0
国庫補助金等特別積立金	275,308,105	275,308,105	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	131,142,286	131,142,286	0
(うち当期活動増減差額)	△589,322	△589,322	0
純資産の部合計	417,305,675	417,305,675	0
負債及び純資産の部合計	1,147,774,505	1,147,774,505	0

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	78,596,186		
現金預金	45,421,251		
事業未収金	32,406,202		
未収金	61,181		
未収補助金	661,634		
立替金	45,918		
固定資産	1,069,178,319		
基本財産	1,039,076,990		
土地	60,859,980		
建物	978,217,010		
その他の固定資産	30,101,329		
構築物	10,040,994		
車輛運搬具	512,812		
器具及び備品	19,542,523		
投資有価証券	5,000		
資産の部合計	1,147,774,505		
流動負債	58,861,830		
事業未払金	6,106,990		
その他の未払金	3,589,818		
1年以内返済予定設備資金借入金	40,501,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		
職員預り金	2,664,022		
固定負債	671,607,000		
設備資金借入金	670,107,000		
長期運営資金借入金	1,500,000		
負債の部合計	730,468,830		
基本金	10,855,284		
第1号基本金	10,855,284		
国庫補助金等特別積立金	275,308,105		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	131,142,286		
(うち当期活動増減差額)	△589,322		
純資産の部合計	417,305,675		
負債及び純資産の部合計	1,147,774,505		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平
流動資産	158,447	47,564,252	30,992,848
現金預金	39,086	27,593,241	17,788,924
事業未収金	0	19,589,516	12,816,686
未収金	0	30,074	31,107
未収補助金	0	351,421	310,213
立替金	0	0	45,918
拠点区分間貸付金	119,361	0	0
固定資産	5,000	417,042,028	652,131,291
基本財産	0	412,000,519	627,076,471
土地	0	859,980	60,000,000
建物	0	411,140,539	567,076,471
その他の固定資産	5,000	5,041,509	25,054,820
構築物	0	539,281	9,501,713
車輛運搬具	0	262,919	249,893
器具及び備品	0	4,239,309	15,303,214
投資有価証券	5,000	0	0
資産の部合計	163,447	464,606,280	683,124,139
流動負債	97,020	38,523,498	20,360,673
事業未払金	0	3,363,417	2,743,573
その他の未払金	97,020	1,776,698	1,716,100
1年以内返済予定設備資金借入金	0	30,600,000	9,901,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	6,000,000
職員預り金	0	2,664,022	0
拠点区分間借入金	0	119,361	0
固定負債	0	130,275,000	541,332,000
設備資金借入金	0	130,275,000	539,832,000
長期運営資金借入金	0	0	1,500,000
負債の部合計	97,020	168,798,498	561,692,673
基本金	10,855,284	0	0
第1号基本金	10,855,284	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	111,587,827	163,720,278
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△10,788,857	184,219,955	△42,288,812
(うち当期活動増減差額)	859	12,152,454	△12,742,635
純資産の部合計	66,427	295,807,782	121,431,466
負債及び純資産の部合計	163,447	464,606,280	683,124,139

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	78,715,547	△119,361	78,596,186
現金預金	45,421,251	0	45,421,251
事業未収金	32,406,202	0	32,406,202
未収金	61,181	0	61,181
未収補助金	661,634	0	661,634
立替金	45,918	0	45,918
拠点区分間貸付金	119,361	△119,361	0
固定資産	1,069,178,319	0	1,069,178,319
基本財産	1,039,076,990	0	1,039,076,990
土地	60,859,980	0	60,859,980
建物	978,217,010	0	978,217,010
その他の固定資産	30,101,329	0	30,101,329
構築物	10,040,994	0	10,040,994
車輛運搬具	512,812	0	512,812
器具及び備品	19,542,523	0	19,542,523
投資有価証券	5,000	0	5,000
資産の部合計	1,147,893,866	△119,361	1,147,774,505
流動負債	58,981,191	△119,361	58,861,830
事業未払金	6,106,990	0	6,106,990
その他の未払金	3,589,818	0	3,589,818
1年以内返済予定設備資金借入金	40,501,000	0	40,501,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
職員預り金	2,664,022	0	2,664,022
拠点区分間借入金	119,361	△119,361	0
固定負債	671,607,000	0	671,607,000
設備資金借入金	670,107,000	0	670,107,000
長期運営資金借入金	1,500,000	0	1,500,000
負債の部合計	730,588,191	△119,361	730,468,830
基本金	10,855,284	0	10,855,284
第1号基本金	10,855,284	0	10,855,284
国庫補助金等特別積立金	275,308,105	0	275,308,105
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	131,142,286	0	131,142,286
(うち当期活動増減差額)	△589,322	0	△589,322
純資産の部合計	417,305,675	0	417,305,675
負債及び純資産の部合計	1,147,893,866	△119,361	1,147,774,505