

貸借対照表内訳表

平成 31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	65,483,677	65,483,677	0
現金預金	30,451,333	30,451,333	0
事業未収金	34,352,295	34,352,295	0
未収金	60,590	60,590	0
未収補助金	583,241	583,241	0
立替金	36,218	36,218	0
固定資産	1,009,504,811	1,009,504,811	0
基本財産	986,556,276	986,556,276	0
土地	60,859,980	60,859,980	0
建物	925,696,296	925,696,296	0
その他の固定資産	22,948,535	22,948,535	0
構築物	9,070,421	9,070,421	0
車輛運搬具	46,451	46,451	0
器具及び備品	13,826,663	13,826,663	0
投資有価証券	5,000	5,000	0
資産の部合計	1,074,988,488	1,074,988,488	0
流動負債	42,814,989	42,814,989	0
事業未払金	6,170,167	6,170,167	0
その他の未払金	4,516,491	4,516,491	0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,701,000	28,701,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
職員預り金	1,927,331	1,927,331	0
固定負債	627,751,000	627,751,000	0
設備資金借入金	627,751,000	627,751,000	0
負債の部合計	670,565,989	670,565,989	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	258,684,009	258,684,009	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	134,883,206	134,883,206	0
(うち当期活動増減差額)	3,740,920	3,740,920	0
純資産の部合計	404,422,499	404,422,499	0
負債及び純資産の部合計	1,074,988,488	1,074,988,488	0

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	65,483,677		
現金預金	30,451,333		
事業未収金	34,352,295		
未収金	60,590		
未収補助金	583,241		
立替金	36,218		
固定資産	1,009,504,811		
基本財産	986,556,276		
土地	60,859,980		
建物	925,696,296		
その他の固定資産	22,948,535		
構築物	9,070,421		
車両運搬具	46,451		
器具及び備品	13,826,663		
投資有価証券	5,000		
資産の部合計	1,074,988,488		
流動負債	42,814,989		
事業未払金	6,170,167		
その他の未払金	4,516,491		
1年以内返済予定設備資金借入金	28,701,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000		
職員預り金	1,927,331		
固定負債	627,751,000		
設備資金借入金	627,751,000		
負債の部合計	670,565,989		
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	258,684,009		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	134,883,206		
(うち当期活動増減差額)	3,740,920		
純資産の部合計	404,422,499		
負債及び純資産の部合計	1,074,988,488		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	159,781	47,963,006	17,481,585
現金預金	39,086	27,675,407	2,736,840
事業未収金	0	19,796,308	14,555,987
未収金	0	39,920	20,670
未収補助金	0	451,371	131,870
立替金	0	0	36,218
拠点区分間貸付金	120,695	0	0
固定資産	5,000	395,271,159	614,228,652
基本財産	0	391,205,253	595,351,023
土地	0	859,980	60,000,000
建物	0	390,345,273	535,351,023
その他の固定資産	5,000	4,065,906	18,877,629
構築物	0	412,651	8,657,770
車両運搬具	0	27,329	19,122
器具及び備品	0	3,625,926	10,200,737
投資有価証券	5,000	0	0
資産の部合計	164,781	443,234,165	631,710,237
流動負債	97,170	24,913,084	17,925,430
事業未払金	0	3,479,225	2,690,942
その他の未払金	97,170	1,845,583	2,573,738
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,800,000	9,901,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	1,500,000
職員預り金	0	667,581	1,259,750
拠点区分間借入金	0	120,695	0
固定負債	0	111,475,000	516,276,000
設備資金借入金	0	111,475,000	516,276,000
負債の部合計	97,170	136,388,084	534,201,430
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	106,895,044	151,788,965
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△10,787,673	199,951,037	△54,280,158
(うち当期活動増減差額)	1,184	15,731,082	△11,991,346
純資産の部合計	67,611	306,846,081	97,508,807
負債及び純資産の部合計	164,781	443,234,165	631,710,237

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31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	65,604,372	△120,695	65,483,677
現金預金	30,451,333	0	30,451,333
事業未収金	34,352,295	0	34,352,295
未収金	60,590	0	60,590
未収補助金	583,241	0	583,241
立替金	36,218	0	36,218
拠点区分間貸付金	120,695	△120,695	0
固定資産	1,009,504,811	0	1,009,504,811
基本財産	986,556,276	0	986,556,276
土地	60,859,980	0	60,859,980
建物	925,696,296	0	925,696,296
その他の固定資産	22,948,535	0	22,948,535
構築物	9,070,421	0	9,070,421
車輛運搬具	46,451	0	46,451
器具及び備品	13,826,663	0	13,826,663
投資有価証券	5,000	0	5,000
資産の部合計	1,075,109,183	△120,695	1,074,988,488
流動負債	42,935,684	△120,695	42,814,989
事業未払金	6,170,167	0	6,170,167
その他の未払金	4,516,491	0	4,516,491
1年以内返済予定設備資金借入金	28,701,000	0	28,701,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	0	1,500,000
職員預り金	1,927,331	0	1,927,331
拠点区分間借入金	120,695	△120,695	0
固定負債	627,751,000	0	627,751,000
設備資金借入金	627,751,000	0	627,751,000
負債の部合計	670,686,684	△120,695	670,565,989
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	258,684,009	0	258,684,009
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	134,883,206	0	134,883,206
(うち当期活動増減差額)	3,740,920	0	3,740,920
純資産の部合計	404,422,499	0	404,422,499
負債及び純資産の部合計	1,075,109,183	△120,695	1,074,988,488