

貸借対照表内訳表
平成30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
	法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい	火葬場			
流動資産	42,102,022	40,913,427	9,058,106	78,095,850	779,653	170,949,058		170,949,058
現金	81,508	60,000	90,150	117,585		349,243		349,243
預金	40,363,399	27,395,531	-673,804	38,676,788	769,653	106,531,567		106,531,567
事業未収金	1,656,723	13,457,896	9,641,760	39,301,477		64,057,856		64,057,856
立替金	392					392		392
前払金					10,000	10,000		10,000
固定資産	129,692,890	953,257	72,706,901	535,152,726		738,505,774		738,505,774
基本財産	10,000,000		54,313,523	518,671,913		582,985,436		582,985,436
建物			54,313,523	518,671,913		572,985,436		572,985,436
定期預金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	119,692,890	953,257	18,393,378	16,480,813		155,520,338		155,520,338
建物	1,510,038		188,814	114,029		1,812,881		1,812,881
構築物			15,505,694	2,338,560		17,844,254		17,844,254
機械及び装置			1,039,753	12,194,850		13,234,603		13,234,603
車両運搬具	3	341,128	341,127	3		682,261		682,261
器具及び備品	2,064,660	612,129	1,317,990	1,503,846		5,498,625		5,498,625
有形リース資産	11,823,708					11,823,708		11,823,708
ソフトウェア				329,525		329,525		329,525
貸付金	1,069,417					1,069,417		1,069,417
退職手当積立基金	73,526,970					73,526,970		73,526,970
退職給付引当資産	15,766,164					15,766,164		15,766,164
退職積立資産	12,057,993					12,057,993		12,057,993
たすけあい資金欠損	1,586,797					1,586,797		1,586,797
福祉積立基金	287,140					287,140		287,140
資産の部合計	171,794,912	41,866,684	81,765,007	613,248,576	779,653	909,454,832		909,454,832
流動負債	18,151,260	5,391,881	15,923,351	33,657,142	687,308	73,810,942		73,810,942
事業未払金	13,021,874	5,391,881	15,448,351	14,217,142	687,308	48,766,556		48,766,556
1年以内返済予定借入金				19,440,000		19,440,000		19,440,000
1年以内返済予定リース負債	1,758,276					1,758,276		1,758,276
職員預り金	253,470					253,470		253,470
前受金	2,885,640					2,885,640		2,885,640
固定負債	232,000		475,000			707,000		707,000
設備資金借入金	111,416,559			382,800,000		494,216,559		494,216,559
リース負債				382,800,000		382,800,000		382,800,000
退職給付引当金	10,065,432					10,065,432		10,065,432
負債の部合計	101,351,127					101,351,127		101,351,127
基本金	129,567,819	5,391,881	15,923,351	416,457,142	687,308	568,027,501		568,027,501
基本金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
国庫補助金等	10,000,000					10,000,000		10,000,000
特別積立金	2,059,694		432,613	104,516,000		107,008,307		107,008,307
国庫補助金等	2,059,694		432,613	104,516,000		107,008,307		107,008,307
特別積立金	1,873,937					1,873,937		1,873,937
その他の積立金	1,873,937					1,873,937		1,873,937
たすけあい資金欠損	1,586,797					1,586,797		1,586,797
福祉基金積立金	287,140					287,140		287,140
次期繰越活動増減差額	-18,791,982	62,909,219	57,179,756	121,155,749	92,345	222,545,087		222,545,087
次期繰越活動増減差額	-18,791,982	62,909,219	57,179,756	121,155,749	92,345	222,545,087		222,545,087
（うち当期活動増減差額）	-12,901,209	12,180,591	-9,872,505	31,253,702	61,620	20,722,199		20,722,199
純資産の部合計	-4,858,351	62,909,219	57,612,369	225,671,749	92,345	341,427,331		341,427,331
負債及び純資産の部合計	124,709,468	68,301,100	73,535,720	642,128,891	779,653	909,454,832		909,454,832