

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	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	25,754,660	64,448,137	-5,588,151	91,229,185	790,483	176,634,314		176,634,314
現金	84,600	71,147	70,000	32,900		258,647		258,647
預金	23,293,520	44,730,529	-14,083,157	59,397,717	780,483	114,119,092		114,119,092
事業未収金	2,376,540	19,646,461	8,425,006	31,797,968		62,245,975		62,245,975
前払金				600	10,000	10,600		10,600
固定資産	134,400,158	3,533,576	65,804,632	519,362,118		723,100,484		723,100,484
基本財産	10,000,000		50,138,823	506,007,338		566,146,161		566,146,161
建物			50,138,823	506,007,338		556,146,161		556,146,161
定期預金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
その他の資産	124,400,158	3,533,576	15,665,809	13,354,780		156,954,323		156,954,323
建物	1,356,612		153,062	76,964		1,586,638		1,586,638
構築物			13,759,047	2,096,640		15,855,687		15,855,687
機械及び装置			513,254	9,755,880		10,269,134		10,269,134
車両運搬具	2	146,202	146,200	1		292,405		292,405
器具及び備品	1,863,407	469,430	1,094,246	1,425,295		4,852,378		4,852,378
有形リース資産	10,065,432	2,917,944				12,983,376		12,983,376
貸付金	1,169,957					1,169,957		1,169,957
退職手当積立基金	75,978,960					75,978,960		75,978,960
退職給付引当資産	18,295,492					18,295,492		18,295,492
退職積立資産	13,796,344					13,796,344		13,796,344
たすけあい資金欠損	1,586,810					1,586,810		1,586,810
補填積立資産	287,142					287,142		287,142
福祉基金								
積立資産								
資産の部合計	160,154,818	67,981,713	60,216,481	610,591,303	790,483	899,734,798		899,734,798
流動負債	30,144,456	9,749,389	5,397,799	29,676,066	601,815	75,569,525		75,569,525
事業未払金	10,028,612	9,135,085	5,037,799	10,236,066	601,815	35,039,377		35,039,377
1年以内返済予定 設備資金借入金				19,440,000		19,440,000		19,440,000
1年以内返済予定 リース債務	1,758,276	614,304				2,372,580		2,372,580
預り金	265,674					265,674		265,674
職員預り金	2,644,894					2,644,894		2,644,894
前受金	212,000		360,000			572,000		572,000
賞与引当金	15,235,000					15,235,000		15,235,000
固定負債	116,377,952	2,354,832		363,360,000		482,092,784		482,092,784
設備資金借入金 リース債務	8,307,156	2,354,832		363,360,000		363,360,000		363,360,000
退職給付引当金	108,070,796					108,070,796		108,070,796
負債の部合計	146,522,408	12,104,221	5,397,799	393,036,066	601,815	557,662,309		557,662,309
基本金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
国庫補助金等 特別積立金	1,812,095		362,167	101,964,000		104,138,262		104,138,262
国庫補助金等 特別積立金	1,812,095		362,167	101,964,000		104,138,262		104,138,262

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	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			
その他の金 積立金	1,873,952					1,873,952		1,873,952
たすけあ い欠損補填積立金	1,586,810					1,586,810		1,586,810
福祉基金積立金	287,142					287,142		287,142
次期繰越活動 増減差額	-47,139,081	96,796,420	46,227,228	129,987,040	188,668	226,060,275		226,060,275
次期繰越活動 増減差額	-47,139,081	96,796,420	46,227,228	129,987,040	188,668	226,060,275		226,060,275
(うち当期活動 増減差額)	-28,347,084	10,831,311	-10,952,528	31,887,181	96,323	3,515,203		3,515,203
純資産の部合計	-33,453,034	96,796,420	46,589,395	231,951,040	188,668	342,072,489		342,072,489
負債及び 純資産の部合計	113,069,374	108,900,641	51,987,194	624,987,106	790,483	899,734,798		899,734,798