

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	598,754,401	554,873,568	43,880,833	流動負債	47,270,663	43,712,581	3,558,082
現金預金	523,014,617	477,818,800	45,195,817	事業未払金	15,386,875	12,298,029	3,088,846
事業未収金	75,025,781	74,789,122	236,659	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	135,086	46,107	88,979	1年以内返済予定リース債務	935,712	1,632,960	-697,248
未収補助金	58,000	979,227	-921,227	未払費用	7,852,629	8,303,146	-450,517
前払費用	520,917	1,240,312	-719,395	預り金	1,845,447	1,142,284	703,163
固定資産	857,472,034	901,026,416	-43,554,382	職員預り金	0	46,162	-46,162
基本財産	633,087,084	671,934,952	-38,847,868	賞与引当金	20,250,000	19,290,000	960,000
土地	25,177,256	25,177,256	0	固定負債	44,913,072	43,461,611	1,451,461
建物	597,909,828	636,757,696	-38,847,868	設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	3,827,088	4,762,800	-935,712
その他の固定資産	224,384,950	229,091,464	-4,706,514	退職給付引当金	38,085,984	34,698,811	3,387,173
建物	122,889	160,695	-37,806	負債の部合計	92,183,735	87,174,192	5,009,543
構築物	30,051,765	34,908,564	-4,856,799	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,645,971	1,706,037	-60,066	基本金	70,854,100	70,854,100	0
車輛運搬具	7,388,536	7,389,840	-1,304	基本金	70,854,100	70,854,100	0
器具及び備品	17,502,978	19,278,522	-1,775,544	国庫補助金等特別積立金	218,238,027	232,858,306	-14,620,279
権利	608,636	624,036	-15,400	国庫補助金等特別積立金	218,238,027	232,858,306	-14,620,279
ソフトウェア	331,200	455,400	-124,200	その他の積立金	123,884,191	123,473,799	410,392
無形リース資産	4,762,800	6,395,760	-1,632,960	施設整備借入金返済積立金	3,884,191	3,473,799	410,392
退職給付引当資産	38,085,984	34,698,811	3,387,173	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
管理費積立資産	3,884,191	3,473,799	410,392	施設整備等積立金	69,000,000	69,000,000	0
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0	次期繰越活動増減差額	951,066,382	941,539,587	9,526,795
施設整備等積立資産	69,000,000	69,000,000	0	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	951,066,382 9,937,187	941,539,587 11,260,341	9,526,795 -1,323,154
資産の部合計	1,456,226,435	1,455,899,984	326,451	純資産の部合計	1,364,042,700	1,368,725,792	-4,683,092
				負債及び純資産の部合計	1,456,226,435	1,455,899,984	326,451

脚注

- 減価償却費の累計額 669,936,545 円
- 徴収不能引当金の額 * * * 円

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
流動資産	595407395	12442977	607850372	-9095971	598754401
現金預金	513464018	9550599	523014617	0	523014617
事業未収金	72252313	2773468	75025781	0	75025781
未収金	9181469	49588	9231057	-9095971	135086
未収補助金	58000	0	58000	0	58000
前払費用	451595	69322	520917	0	520917
固定資産	743398357	114073677	857472034	0	857472034
基本財産	539161387	93925697	633087084	0	633087084
土地	25177256	0	25177256	0	25177256
建物	503984131	93925697	597909828	0	597909828
定期預金	10000000	0	10000000	0	10000000
その他の固定資産	204236970	20147980	224384950	0	224384950
建物	122889	0	122889	0	122889
構築物	15376119	14675646	30051765	0	30051765
機械及び装置	835161	810810	1645971	0	1645971
車輛運搬具	7388536	0	7388536	0	7388536
器具及び備品	17225760	277218	17502978	0	17502978
権利	608636	0	608636	0	608636
ソフトウェア	331200	0	331200	0	331200
無形リース資産	4762800	0	4762800	0	4762800
退職給付引当資産	33701678	4384306	38085984	0	38085984
管理費積立資産	3884191	0	3884191	0	3884191
人件費積立資産	51000000	0	51000000	0	51000000
施設整備等積立資産	69000000	0	69000000	0	69000000
資産の部合計	1338805752	126516654	1465322406	-9095971	1456226435
流動負債	42354776	14011858	56366634	-9095971	47270663
事業未払金	13581379	1805496	15386875	0	15386875
1年以内返済予定設備資金借入金	1000000	0	1000000	0	1000000
1年以内返済予定リース債務	935712	0	935712	0	935712
未払費用	6822238	1030391	7852629	0	7852629
預り金	1845447	9095971	10941418	-9095971	1845447
賞与引当金	18170000	2080000	20250000	0	20250000
固定負債	40528766	4384306	44913072	0	44913072
設備資金借入金	3000000	0	3000000	0	3000000
リース債務	3827088	0	3827088	0	3827088
退職給付引当金	33701678	4384306	38085984	0	38085984
負債の部合計	82883542	18396164	101279706	-9095971	92183735
基本金	70854100	0	70854100	0	70854100
基本金	70854100	0	70854100	0	70854100
国庫補助金等特別積立金	208644435	9593592	218238027	0	218238027
国庫補助金等特別積立金	208644435	9593592	218238027	0	218238027
その他の積立金	123884191	0	123884191	0	123884191
施設整備借入金返済積立金	3884191	0	3884191	0	3884191
人件費積立金	51000000	0	51000000	0	51000000
施設整備等積立金	69000000	0	69000000	0	69000000
次期繰越活動増減差額	852539484	98526898	951066382	0	951066382
次期繰越活動増減差額	852539484	98526898	951066382	0	951066382
(うち当期活動増減差額)	19522070	-9584883	9937187	0	9937187
純資産の部合計	1255922210	108120490	1364042700	0	1364042700
負債及び純資産の部合計	1338805752	126516654	1465322406	-9095971	1456226435