

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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	85,313,433	78,537,220	6,776,213	流動負債	21,416,995	10,380,051	11,036,944
現金預金	32,002,495	30,355,976	1,646,519	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	53,291,498	0	53,291,498	事業未払金	6,531,988	5,330,407	1,201,581
未収金	0	48,181,244	48,181,244	預り金	4,885,007	5,049,644	164,637
前払費用	19,440	0	19,440				
固定資産	869,383,726	909,754,265	40,370,539	固定負債	549,489,459	567,293,883	17,804,424
基本財産	842,990,720	875,774,647	32,783,927	設備資金借入金	449,080,365	476,565,907	27,485,542
土地	105,941,312	105,941,312	0	長期運営資金借入金	97,105,094	86,224,976	10,880,118
建物	580,548,144	596,818,571	16,270,427	長期預り金	3,304,000	4,503,000	1,199,000
建物附属設備	156,501,264	173,014,764	16,513,500	負債の部合計	570,906,454	577,673,934	6,767,480
その他の固定資産	26,393,006	33,979,618	7,586,612	純 資 産 の 部			
構築物	4,785,819	5,797,279	1,011,460	基本金	73,076,762	73,076,762	0
車輛運搬具	2,513,071	4,345,227	1,832,156	第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
器具及び備品	14,599,481	18,033,140	3,433,659	国庫補助金等特別積立金	227,886,555	245,311,531	17,424,976
権利	954,066	1,116,961	162,895	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,540,569	4,687,011	1,146,442	次期繰越活動増減差額	82,827,388	92,229,258	9,401,870
				(うち当期活動増減差額)	9,401,870	151,973,293	142,571,423
				純資産の部合計	383,790,705	410,617,551	26,826,846
資産の部合計	954,697,159	988,291,485	33,594,326	負債及び純資産の部合計	954,697,159	988,291,485	33,594,326

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	221,270,091	221,270,091	135,956,658
現金預金	32,002,495	32,002,495	0
事業未収金	53,291,498	53,291,498	0
前払費用	19,440	19,440	0
事業区分間貸付金	135,956,658	135,956,658	135,956,658
固定資産	869,383,726	869,383,726	0
基本財産	842,990,720	842,990,720	0
土地	105,941,312	105,941,312	0
建物	580,548,144	580,548,144	0
建物附属設備	156,501,264	156,501,264	0
その他の固定資産	26,393,006	26,393,006	0
構築物	4,785,819	4,785,819	0
車輛運搬具	2,513,071	2,513,071	0
器具及び備品	14,599,481	14,599,481	0
権利	954,066	954,066	0
ソフトウェア	3,540,569	3,540,569	0
資産の部合計	1,090,653,817	1,090,653,817	135,956,658
流動負債	157,373,653	157,373,653	135,956,658
短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
事業未払金	6,531,988	6,531,988	0
預り金	4,885,007	4,885,007	0
事業区分間借入金	135,956,658	135,956,658	135,956,658
固定負債	549,489,459	549,489,459	0
設備資金借入金	449,080,365	449,080,365	0
長期運営資金借入金	97,105,094	97,105,094	0
長期預り金	3,304,000	3,304,000	0
負債の部合計	706,863,112	706,863,112	135,956,658
基本金	73,076,762	73,076,762	0
第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
国庫補助金等特別積立金	227,886,555	227,886,555	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	82,827,388	82,827,388	0
(うち当期活動増減差額)	9,401,870	9,401,870	0
純資産の部合計	383,790,705	383,790,705	0
負債及び純資産の部合計	1,090,653,817	1,090,653,817	135,956,658

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	85,313,433		
現金預金	32,002,495		
事業未収金	53,291,498		
前払費用	19,440		
事業区分間貸付金	0		
固定資産	869,383,726		
基本財産	842,990,720		
土地	105,941,312		
建物	580,548,144		
建物附属設備	156,501,264		
その他の固定資産	26,393,006		
構築物	4,785,819		
車輛運搬具	2,513,071		
器具及び備品	14,599,481		
権利	954,066		
ソフトウェア	3,540,569		
資産の部合計	954,697,159		
流動負債	21,416,995		
短期運営資金借入金	10,000,000		
事業未払金	6,531,988		
預り金	4,885,007		
事業区分間借入金	0		
固定負債	549,489,459		
設備資金借入金	449,080,365		
長期運営資金借入金	97,105,094		
長期預り金	3,304,000		
負債の部合計	570,906,454		
基本金	73,076,762		
第1号基本金	73,076,762		
国庫補助金等特別積立金	227,886,555		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	82,827,388		
(うち当期活動増減差額)	9,401,870		
純資産の部合計	383,790,705		
負債及び純資産の部合計	954,697,159		