

法人単位貸借対照表
平成31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	131,821,525	161,253,395	△ 29,431,870	流動負債	42,388,107	40,714,062	1,674,045
現金預金	35,487,773	65,815,881	△ 30,328,108	事業未払金	40,936,362	39,118,140	1,818,222
事業未収金	95,651,319	94,700,623	950,696	預り金	8,168	8,168	0
立替金	662,433	731,891	△ 69,458	職員預り金	1,443,577	1,587,754	△ 144,177
仮払金	20,000	5,000	15,000				
固定資産	926,573,680	963,482,840	△ 36,909,160	固定負債	317,251,520	342,864,720	△ 25,613,200
基本財産	879,661,387	914,999,080	△ 35,337,693	設備資金借入金	221,396,000	251,474,000	△ 30,078,000
土地	113,588,347	113,588,347	0	長期運営資金借入金	54,107,000	43,135,000	10,972,000
建物	1,626,499,103	1,625,095,103	1,404,000	役員等長期借入金	8,750,000	16,250,000	△ 7,500,000
建物減価償却累計額	△ 860,426,063	△ 823,684,370	△ 36,741,693	退職給付引当金	32,998,520	32,005,720	992,800
その他の固定資産	46,912,293	48,483,760	△ 1,571,467	負債の部合計	359,639,627	383,578,782	△ 23,939,155
建物附属設備	3,627,050	3,627,050	0	純資産の部			
構築物	67,992,227	67,992,227	0	基本金	225,563,600	225,563,600	0
車輛運搬具	7,513,746	12,305,746	△ 4,792,000	第1号基本金	198,563,600	198,563,600	0
器具及び備品	104,741,026	104,741,026	0	第3号基本金	27,000,000	27,000,000	0
減価償却累計額	△ 171,961,785	△ 174,668,022	2,706,237	国庫補助金等特別積立金	385,608,594	403,479,141	△ 17,870,547
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金			
退職共済預け金	32,998,520	32,005,720	992,800	次期繰越活動増減差額	87,583,384	112,114,712	△ 24,531,328
長期前払費用	225,881	564,703	△ 338,822	(うち当期活動増減差額)	△ 24,531,328	△ 20,988,098	△ 3,543,230
その他の固定資産	1,469,868	1,609,550	△ 139,682	純資産の部合計	698,755,578	741,157,453	△ 42,401,875
資産の部合計	1,058,395,205	1,124,736,235	△ 66,341,030	負債及び純資産の部合計	1,058,395,205	1,124,736,235	△ 66,341,030

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	594,660,747	78,934,311	673,595,058	△ 541,773,533	131,821,525
現金預金	31,799,991	3,687,782	35,487,773		35,487,773
事業未収金	73,505,668	22,145,651	95,651,319		95,651,319
立替金	446,235	216,198	662,433		662,433
事業区分間貸付金	488,908,853	52,864,680	541,773,533	△ 541,773,533	0
仮払金	0	20,000	20,000		20,000
固定資産	746,350,341	180,223,339	926,573,680		926,573,680
基本財産	711,305,133	168,356,254	879,661,387		879,661,387
土地	110,185,187	3,403,160	113,588,347		113,588,347
建物	1,311,097,852	315,401,251	1,626,499,103		1,626,499,103
建物減価償却累計額	△ 709,977,906	△ 150,448,157	△ 860,426,063		△ 860,426,063
その他の固定資産	35,045,208	11,867,085	46,912,293		46,912,293
建物附属設備	2,882,887	744,163	3,627,050		3,627,050
構築物	60,578,854	7,413,373	67,992,227		67,992,227
車輛運搬具	3,436,735	4,077,011	7,513,746		7,513,746
器具及び備品	90,381,900	14,359,126	104,741,026		104,741,026
減価償却累計額	△ 146,794,602	△ 25,167,183	△ 171,961,785		△ 171,961,785
権利	229,320	76,440	305,760		305,760
退職共済預け金	23,576,560	9,421,960	32,998,520		32,998,520
長期前払費用	225,881		225,881		225,881
その他の固定資産	527,673	942,195	1,469,868		1,469,868
諸口勘定	45,000	△ 45,000	0		0
資金諸口	45,000	△ 45,000	0		0
資産の部合計	1,341,056,088	259,112,650	1,600,168,738	△ 541,773,533	1,058,395,205
流動負債	510,819,979	73,341,661	584,161,640	△ 541,773,533	42,388,107
事業未払金	39,357,790	1,578,572	40,936,362		40,936,362
預り金	8,168	0	8,168		8,168
職員預り金	1,443,577		1,443,577		1,443,577
事業区分間借入金	470,010,444	71,763,089	541,773,533	△ 541,773,533	0
固定負債	188,746,117	128,505,403	317,251,520		317,251,520
設備資金借入金	120,660,820	100,735,180	221,396,000		221,396,000
長期運営資金借入金	35,758,737	18,348,263	54,107,000		54,107,000
役員等長期借入金	8,750,000		8,750,000		8,750,000
退職給付引当金	23,576,560	9,421,960	32,998,520		32,998,520
負債の部合計	699,566,096	201,847,064	901,413,160	△ 541,773,533	359,639,627
基本金	218,805,438	6,758,162	225,563,600		225,563,600
第1号基本金	192,614,391	5,949,209	198,563,600		198,563,600
第3号基本金	26,191,047	808,953	27,000,000		27,000,000
国庫補助金等特別積立金	354,224,070	31,384,524	385,608,594		385,608,594
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	68,460,484	19,122,900	87,583,384		87,583,384
(うち当期活動増減差額)	△ 20,138,458	△ 4,392,870	△ 24,531,328		△ 24,531,328
純資産の部合計	641,489,992	57,265,586	698,755,578		698,755,578
負債及び純資産の部合計	1,341,056,088	259,112,650	1,600,168,738	△ 541,773,533	1,058,395,205