

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	353,551,215	291,821,898	61,729,317	流動負債	171,479,990	103,958,834	67,521,156
現金預金	176,398,349	113,507,609	62,890,740	事業未払金	62,175,526	40,564,365	21,611,161
事業未収金	176,390,541	174,074,747	2,315,794	1年以内返済予定設備資金借入金	83,048,000	49,208,000	33,840,000
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	9,091,440		9,091,440
未収補助金	285,000		285,000	1年以内支払予定長期未払金	794,448		794,448
立替金	155,515	59,190	96,325	預り金		5,763,569	-5,763,569
前払金		3,889,774	-3,889,774	職員預り金	7,497,976		7,497,976
前払費用	216,925	283,663	-66,738	リース区分間借入金			0
リース区分間貸付金			0	仮受金	200	8,422,900	-8,422,700
仮払金	104,885	6,915	97,970	賞与引当金	8,872,400		8,872,400
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,947,282,224	3,067,266,751	-119,984,527	固定負債	1,456,001,245	22,115,749	1,433,885,496
基本財産	2,757,103,429	2,849,967,236	-92,863,807	設備資金借入金	1,405,316,000		1,405,316,000
土地	857,761,640	857,761,640	0	リース債務	26,555,364	12,856,269	13,699,095
建物	1,899,341,789	1,992,205,596	-92,863,807	退職給付引当金	12,264,349		12,264,349
その他の固定資産	190,178,795	217,299,515	-27,120,720	長期未払金	2,846,772	9,259,480	-6,412,708
土地			0	長期預り金	9,018,760		9,018,760
建物	14,681,344	16,394,896	-1,713,552	その他の固定負債			0
構築物	59,877,731	66,972,636	-7,094,905	負債の部合計	1,627,481,235	126,074,583	1,501,406,652
機械及び装置			0				
車両運搬具	7,822,976	11,950,386	-4,127,410	純資産の部			
器具及び備品	41,738,682	44,524,738	-2,786,056	基本金	484,160,440	689,696,895	-205,536,455
有形リース資産	35,646,804	44,524,738	-8,877,934	国庫補助金等特別積立金	653,215,612		653,215,612
権利	322,176	573,039	-250,863	その他の積立金		526,267,993	-526,267,993
ソフトウェア	5,650,038	7,593,948	-1,943,910	次期繰越活動増減差額	535,976,152	-51,253,056	587,229,208
退職給付引当資産	12,863,664	12,949,034	-85,370	(うち当期活動増減差額)	9,708,159		9,708,159
長期預り金積立資産	9,018,760	9,259,480	-240,720				
差入保証金	2,500,000	2,500,000	0	純資産の部合計	1,673,352,204	1,164,711,832	508,640,372
リース引当金	56,620	56,620	0	負債及び純資産の部合計	3,300,833,439	1,290,786,415	2,010,047,024
資産の部合計	3,300,833,439	3,359,088,649	-58,255,210				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	357,108,884	0	0	357,108,884	0	357,108,884
現金預金	176,398,349	0	0	176,398,349		176,398,349
事業未収金	176,390,541	0	0	176,390,541		176,390,541
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	285,000	0	0	285,000		285,000
立替金	155,515	0	0	155,515		155,515
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	216,925	0	0	216,925		216,925
事業区分間貸付金	3,557,669	0	0	3,557,669		3,557,669
サビース区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	104,885	0	0	104,885		104,885
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,947,282,224	0	0	2,947,282,224	0	2,947,282,224
基本財産	2,757,103,429	0	0	2,757,103,429	0	2,757,103,429
土地	857,761,640	0	0	857,761,640		857,761,640
建物	1,899,341,789	0	0	1,899,341,789		1,899,341,789
その他の固定資産	190,178,795	0	0	190,178,795	0	190,178,795
土地	0	0	0	0		0
建物	14,681,344	0	0	14,681,344		14,681,344
構築物	59,877,731	0	0	59,877,731		59,877,731
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	7,822,976	0	0	7,822,976		7,822,976
器具及び備品	41,738,682	0	0	41,738,682		41,738,682
有形リース資産	35,646,804	0	0	35,646,804		35,646,804
権利	322,176	0	0	322,176		322,176
ソフトウェア	5,650,038	0	0	5,650,038		5,650,038
退職給付引当資産	12,863,664	0	0	12,863,664		12,863,664
長期預り金積立資産	9,018,760	0	0	9,018,760		9,018,760
差入保証金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
リサイクル預託金	56,620	0	0	56,620		56,620
資産の部合計	3,304,391,108	0	0	3,304,391,108	0	3,304,391,108
負債の部						
流動負債	171,479,990	0	0	171,479,990	0	171,479,990
事業未払金	62,175,526	0	0	62,175,526		62,175,526
1年以内返済予定設備資金借入金	83,048,000	0	0	83,048,000		83,048,000
1年以内返済予定リース債務	9,091,440	0	0	9,091,440		9,091,440
1年以内支払予定長期未払金	794,448	0	0	794,448		794,448
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	7,497,976	0	0	7,497,976		7,497,976
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サビース区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	200	0	0	200		200
賞与引当金	8,872,400	0	0	8,872,400		8,872,400
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,456,001,245	0	0	1,456,001,245	0	1,456,001,245
設備資金借入金	1,405,316,000	0	0	1,405,316,000		1,405,316,000
リース債務	26,555,364	0	0	26,555,364		26,555,364
退職給付引当金	12,264,349	0	0	12,264,349		12,264,349
長期未払金	2,846,772	0	0	2,846,772		2,846,772
長期預り金	9,018,760	0	0	9,018,760		9,018,760
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,627,481,235	0	0	1,627,481,235	0	1,627,481,235
純資産の部						
基本金	484,160,440	0	0	484,160,440		484,160,440
国庫補助金等特別積立金	653,215,612	0	0	653,215,612		653,215,612
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	535,976,152	0	0	535,976,152		535,976,152
(うち当期活動増減差額)	9,708,159	0	0	9,708,159		9,708,159
純資産の部合計	1,673,352,204	0	0	1,673,352,204	0	1,673,352,204
負債及び純資産の部合計	3,300,833,439	0	0	3,300,833,439	0	3,300,833,439

社会福祉事業 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	クレーネ堺	ニアン	クレーネ大阪	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	249,195,200	5,884,501	102,029,183	357,108,884	0	357,108,884
現金預金	144,928,785	601,187	30,868,377	176,398,349		176,398,349
事業未収金	100,382,311	5,268,910	70,739,320	176,390,541		176,390,541
未収金				0		0
未収補助金			285,000	285,000		285,000
立替金	81,010	14,404	60,101	155,515		155,515
前払金				0		0
前払費用	216,925			216,925		216,925
事業区分間貸付金	3,557,669			3,557,669		3,557,669
拠点区分間貸付金				0		0
サテライト区分間貸付金				0		0
仮払金	28,500		76,385	104,885		104,885
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	984,319,172	6,732,385	1,956,230,667	2,947,282,224	0	2,947,282,224
基本財産	907,564,804	0	1,849,538,625	2,757,103,429	0	2,757,103,429
土地	367,983,200		489,778,440	857,761,640		857,761,640
建物	539,581,604		1,359,760,185	1,899,341,789		1,899,341,789
その他の固定資産	76,754,368	6,732,385	106,692,042	190,178,795	0	190,178,795
土地				0		0
建物	14,681,343	1		14,681,344		14,681,344
構築物	16,756,244	540,306	42,581,181	59,877,731		59,877,731
機械及び装置				0		0
車輜運搬具	262,757		7,560,219	7,822,976		7,822,976
器具及び備品	13,891,019	67,843	27,779,820	41,738,682		41,738,682
有形リース資産	12,473,805	2,336,235	20,836,764	35,646,804		35,646,804
権利	322,176			322,176		322,176
ソフトウェア	445,500		5,204,538	5,650,038		5,650,038
退職給付引当資産	10,134,144		2,729,520	12,863,664		12,863,664
長期預り金積立資産	5,230,760	3,788,000		9,018,760		9,018,760
差入保証金	2,500,000			2,500,000		2,500,000
リサイクル預託金	56,620			56,620		56,620
資産の部合計	1,233,514,372	12,616,886	2,058,259,850	3,304,391,108	0	3,304,391,108
負債の部						
流動負債	73,949,417	1,703,952	99,384,290	175,037,659	0	175,037,659
事業未払金	32,630,527	1,197,821	28,347,178	62,175,526		62,175,526
1年以内返済予定設備資金借入金	26,096,000		56,952,000	83,048,000		83,048,000
1年以内返済予定リース債務	2,677,968	499,824	5,913,648	9,091,440		9,091,440
1年以内支払予定長期未払金	794,448			794,448		794,448
預り金				0		0
職員預り金	6,976,874	1,307	519,795	7,497,976		7,497,976
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金			3,557,669	3,557,669		3,557,669
サテライト区分間借入金				0		0
仮受金	200			200		200
賞与引当金	4,773,400	5,000	4,094,000	8,872,400		8,872,400
その他の流動負債				0		0
固定負債	133,621,177	5,624,411	1,316,755,657	1,456,001,245	0	1,456,001,245
設備資金借入金	104,972,000		1,300,344,000	1,405,316,000		1,405,316,000
リース債務	9,795,837	1,836,411	14,923,116	26,555,364		26,555,364
退職給付引当金	10,775,808		1,488,541	12,264,349		12,264,349
長期未払金	2,846,772			2,846,772		2,846,772
長期預り金	5,230,760	3,788,000		9,018,760		9,018,760
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	207,570,594	7,328,363	1,416,139,947	1,631,038,904	0	1,631,038,904
純資産の部						
基本金	484,160,440			484,160,440		484,160,440
国庫補助金等特別積立金	260,381,350		392,834,262	653,215,612		653,215,612
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	281,401,988	5,288,523	249,285,641	535,976,152		535,976,152
(うち当期活動増減差額)	37,423,842	-16,945,864	-10,769,819	9,708,159		9,708,159
純資産の部合計	1,025,943,778	5,288,523	642,119,903	1,673,352,204	0	1,673,352,204
負債及び純資産の部合計	1,233,514,372	12,616,886	2,058,259,850	3,304,391,108	0	3,304,391,108

クレーネ大阪 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	102,029,183	75,592,764	26,436,419	流動負債	99,384,290	48,474,824	50,909,466
現金預金	30,868,377	9,029,559	21,838,818	事業未払金	28,347,178	20,912,116	7,435,062
事業未収金	70,739,320	62,666,516	8,072,804	1年以内返済予定設備資金借入金	56,952,000	23,112,000	33,840,000
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	5,913,648		5,913,648
未収補助金	285,000		285,000	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	60,101		60,101	預り金			0
前払金		3,889,774	-3,889,774	職員預り金	519,795	498,108	21,687
前払費用			0	所得税	519,795	498,108	21,687
事業区分間貸付金			0	市民税			0
拠点区分間貸付金			0	共済会			0
サビ`ス区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金	76,385	6,915	69,470	拠点区分間借入金	3,557,669		3,557,669
その他の流動資産			0	サビ`ス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	4,094,000	3,952,600	141,400
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,956,230,667	2,005,456,171	-49,225,504	固定負債	1,316,755,657	1,359,029,998	-42,274,341
基本財産	1,849,538,625	1,908,307,259	-58,768,634	設備資金借入金	1,300,344,000	1,357,296,000	-56,952,000
土地	489,778,440	489,778,440	0	リース債務	14,923,116		14,923,116
建物	1,359,760,185	1,418,528,819	-58,768,634	退職給付引当金	1,488,541	1,733,998	-245,457
その他の固定資産	106,692,042	97,148,912	9,543,130	長期未払金			0
土地			0	長期預り金	0	0	0
建物			0	福祉事業			0
構築物	42,581,181	45,858,907	-3,277,726	公益事業			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	7,560,219	9,614,823	-2,054,604	負債の部合計	1,416,139,947	1,407,504,822	8,635,125
器具及び備品	27,779,820	32,198,424	-4,418,604	純資産の部			
有形リース資産	20,836,764		20,836,764	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	392,834,262	413,488,653	-20,654,391
ソフトウェア	5,204,538	6,873,948	-1,669,410	その他の積立金			0
退職給付引当資産	2,729,520	2,602,810	126,710	次期繰越活動増減差額	249,285,641	260,055,460	-10,769,819
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,769,819	69,344,361	-80,114,180
差入保証金			0	純資産の部合計	642,119,903	673,544,113	-31,424,210
リサイクル預託金			0	負債及び純資産の部合計	2,058,259,850	2,081,048,935	-22,789,085
資産の部合計	2,058,259,850	2,081,048,935	-22,789,085				