

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	352,487,170	335,271,690	17,215,480	流動負債	63,826,191	56,751,419	7,074,772
現金預金	283,122,695	269,041,842	14,080,853	事業未払金	13,063,863	11,640,392	1,423,471
事業未収金	60,170,184	58,350,619	1,819,565	1年以内返済予定設備資金借入金	33,965,292	31,981,704	1,983,588
立替金	7,976,297	7,228,563	747,734	預り金	8,168	0	8,168
前払金	1,128,194	650,666	477,528	職員預り金	1,430,790	919,974	510,816
仮払金	89,800	0	89,800	仮受金	3,653,814	0	3,653,814
				賞与引当金	11,704,264	12,209,349	505,085
固定資産	923,423,823	962,432,488	39,008,665	固定負債	326,760,241	360,666,706	33,906,465
基本財産	863,797,570	893,125,123	29,327,553	設備資金借入金	315,455,258	349,420,550	33,965,292
土地	56,342,000	56,342,000	0	退職給付引当金	11,244,983	11,186,156	58,827
建物	806,455,570	835,783,123	29,327,553	敷金・保証金等預り金	60,000	60,000	0
普通預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	390,586,432	417,418,125	26,831,693
その他の固定資産	59,626,253	69,307,365	9,681,112	純資産の部			
建物	10,151,000	11,165,562	1,014,562	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	5,971,071	6,571,354	600,283	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	28,046,643	32,865,228	4,818,585	国庫補助金等特別積立金	376,079,751	394,416,186	18,336,435
車輛運搬具	2,445,042	3,949,239	1,504,197	次期繰越活動増減差額	508,244,810	484,869,867	23,374,943
器具及び備品	965,213	3,288,722	2,323,509	(うち当期活動増減差額)	23,374,943	38,536,737	15,161,794
ソフトウェア	643,596	122,399	521,197				
投資有価証券	101,500	101,500	0				
退職共済預け金	11,244,983	11,186,156	58,827				
その他の固定資産	57,205	57,205	0				
資産の部合計	1,275,910,993	1,297,704,178	21,793,185	純資産の部合計	885,324,561	880,286,053	5,038,508
				負債及び純資産の部合計	1,275,910,993	1,297,704,178	21,793,185

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	収益事業	合計
流動資産	349,660,959	2,826,211	352,487,170
現金預金	280,445,276	2,677,419	283,122,695
事業未収金	60,032,684	137,500	60,170,184
立替金	7,976,297		7,976,297
前払金	1,116,902	11,292	1,128,194
仮払金	89,800	0	89,800
固定資産	917,721,205	5,702,618	923,423,823
基本財産	858,165,477	5,632,093	863,797,570
土地	56,342,000		56,342,000
建物	800,823,477	5,632,093	806,455,570
普通預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	59,555,728	70,525	59,626,253
建物	10,151,000		10,151,000
構築物	5,900,546	70,525	5,971,071
機械及び装置	28,046,643		28,046,643
車輛運搬具	2,445,042		2,445,042
器具及び備品	965,213		965,213
ソフトウェア	643,596		643,596
投資有価証券	101,500		101,500
退職共済預け金	11,244,983		11,244,983
その他の固定資産	57,205		57,205
資産の部合計	1,267,382,164	8,528,829	1,275,910,993
流動負債	60,715,782	3,110,409	63,826,191
事業未払金	10,286,543	2,777,320	13,063,863
1年以内返済予定設備資金借入金	33,632,203	333,089	33,965,292
預り金	8,168		8,168
職員預り金	1,430,790		1,430,790
仮受金	3,653,814		3,653,814
賞与引当金	11,704,264		11,704,264
固定負債	325,161,746	1,598,495	326,760,241
設備資金借入金	313,916,763	1,538,495	315,455,258
退職給付引当金	11,244,983		11,244,983
敷金・保証金等預り金		60,000	60,000
負債の部合計	385,877,528	4,708,904	390,586,432
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	372,971,924	3,107,827	376,079,751
次期繰越活動増減差額	507,532,712	712,098	508,244,810
(うち当期活動増減差額)	23,350,722	24,221	23,374,943
純資産の部合計	881,504,636	3,819,925	885,324,561
負債及び純資産の部合計	1,267,382,164	8,528,829	1,275,910,993

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	352,487,170	
現金預金		283,122,695	
事業未収金		60,170,184	
立替金		7,976,297	
前払金		1,128,194	
仮払金		89,800	
固定資産		923,423,823	
基本財産		863,797,570	
土地		56,342,000	
建物		806,455,570	
普通預金		1,000,000	
その他の固定資産		59,626,253	
建物		10,151,000	
構築物		5,971,071	
機械及び装置		28,046,643	
車輛運搬具		2,445,042	
器具及び備品		965,213	
ソフトウェア		643,596	
投資有価証券		101,500	
退職共済預け金		11,244,983	
その他の固定資産		57,205	
資産の部合計	0	1,275,910,993	
流動負債	0	63,826,191	
事業未払金		13,063,863	
1年以内返済予定設備資金借入金		33,965,292	
預り金		8,168	
職員預り金		1,430,790	
仮受金		3,653,814	
賞与引当金		11,704,264	
固定負債		326,760,241	
設備資金借入金		315,455,258	
退職給付引当金		11,244,983	
敷金・保証金等預り金		60,000	
負債の部合計	0	390,586,432	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
国庫補助金等特別積立金		376,079,751	
次期繰越活動増減差額		508,244,810	
(うち当期活動増減差額)		23,374,943	
純資産の部合計		885,324,561	
負債及び純資産の部合計	0	1,275,910,993	