

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	507,381,094	485,335,057	22,046,037	流動負債	154,707,055	159,313,763	△ 4,606,708
現金預金	323,809,473	302,895,588	20,913,885	事業未払金	20,815,263	24,437,603	△ 3,622,340
事業未収金	180,504,424	178,547,694	1,956,730	その他の未払金	16,336,224	22,433,019	△ 6,096,795
未収金	1,336,224	1,433,019	△ 96,795	1年以内返済予定設備資金借入金	24,332,000	24,332,000	0
未収補助金	529,730	984,901	△ 455,171	1年以内返済予定リース債務	10,062,528	9,021,840	1,040,688
立替金	0	71,369	△ 71,369	1年以内返済予定長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	201,243	402,486	△ 201,243	未払費用	13,591,917	13,450,391	141,526
1年以内回収予定長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	15,447,123	15,314,910	132,213
				賞与引当金	53,122,000	49,324,000	3,798,000
固定資産	1,718,572,576	1,752,548,490	△ 33,975,914	固定負債	231,965,964	261,693,244	△ 29,727,280
基本財産	664,347,973	691,759,428	△ 27,411,455	設備資金借入金	182,850,000	207,182,000	△ 24,332,000
土地	103,090,000	103,090,000	0	リース債務	17,846,824	23,573,152	△ 5,726,328
建物	561,257,973	588,669,428	△ 27,411,455	退職給付引当金	17,269,140	15,938,092	1,331,048
その他の固定資産	1,054,224,603	1,060,789,062	△ 6,564,459	長期借入金	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
土地	38,109,855	38,109,855	0	負債の部合計	386,673,019	421,007,007	△ 34,333,988
建物	299,442,480	312,784,255	△ 13,341,775	純資産の部			
構築物	2,471,170	3,291,408	△ 820,238	基本金	154,650,000	154,650,000	0
機械及び装置	12,341,051	13,451,275	△ 1,110,224	第1号基本金	154,650,000	154,650,000	0
車輛運搬具	12,912,711	12,733,373	179,338	国庫補助金等特別積立金	405,436,957	425,832,417	△ 20,395,460
器具及び備品	14,512,164	17,198,980	△ 2,686,816	その他の積立金	618,430,000	603,430,000	15,000,000
有形リース資産	24,668,112	28,783,904	△ 4,115,792	施設・設備整備積立金	618,430,000	603,430,000	15,000,000
長期貸付金	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	660,763,694	632,964,123	27,799,571
退職給付引当資産	17,269,140	15,938,092	1,331,048	(うち当期活動増減差額)	42,799,571	33,153,527	9,646,044
施設・設備整備積立資産	618,430,000	603,430,000	15,000,000				
リサイクル預託金	67,920	67,920	0	純資産の部合計	1,839,280,651	1,816,876,540	22,404,111
資産の部合計	2,225,953,670	2,237,883,547	△ 11,929,877	負債及び純資産の部合計	2,225,953,670	2,237,883,547	△ 11,929,877

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
流動資産	284,319,975	221,125,660	1,935,459	507,381,094		507,381,094
現金預金	174,156,267	147,924,666	1,728,540	323,809,473		323,809,473
事業未収金	108,616,511	71,680,994	206,919	180,504,424		180,504,424
未収金	1,336,224	0		1,336,224		1,336,224
未収補助金	9,730	520,000		529,730		529,730
前払費用	201,243			201,243		201,243
1年以内回収予定長期貸付金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
固定資産	1,267,176,612	439,054,913	12,341,051	1,718,572,576		1,718,572,576
基本財産	656,865,815	7,482,158		664,347,973		664,347,973
土地	103,090,000			103,090,000		103,090,000
建物	553,775,815	7,482,158		561,257,973		561,257,973
その他の固定資産	610,310,797	431,572,755	12,341,051	1,054,224,603		1,054,224,603
土地	29,680,000	8,429,855		38,109,855		38,109,855
建物	13,905,875	285,536,605		299,442,480		299,442,480
構築物	420,817	2,050,353		2,471,170		2,471,170
機械及び装置			12,341,051	12,341,051		12,341,051
車輛運搬具	4,808,303	8,104,408		12,912,711		12,912,711
器具及び備品	10,515,536	3,996,628		14,512,164		14,512,164
有形リース資産	21,448,458	3,219,654		24,668,112		24,668,112
長期貸付金		14,000,000		14,000,000		14,000,000
退職給付引当資産	11,033,888	6,235,252		17,269,140		17,269,140
施設・設備整備積立資産	518,430,000	100,000,000		618,430,000		618,430,000
リサイクル預託金	67,920			67,920		67,920
資産の部合計	1,551,496,587	660,180,573	14,276,510	2,225,953,670		2,225,953,670
流動負債	98,806,273	54,900,782	1,000,000	154,707,055		154,707,055
事業未払金	9,983,277	10,831,986		20,815,263		20,815,263
その他の未払金	15,000,000	1,336,224	0	16,336,224		16,336,224
1年以内返済予定設備資金借入金	11,052,000	13,280,000		24,332,000		24,332,000
1年以内返済予定リース債務	8,529,360	1,533,168		10,062,528		10,062,528
1年以内返済予定長期借入金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
未払費用	8,976,619	4,615,298		13,591,917		13,591,917
職員預り金	10,201,017	5,246,106		15,447,123		15,447,123
賞与引当金	35,064,000	18,058,000		53,122,000		53,122,000
固定負債	146,694,252	71,271,712	14,000,000	231,965,964		231,965,964
設備資金借入金	119,730,000	63,120,000		182,850,000		182,850,000
リース債務	15,930,364	1,916,460		17,846,824		17,846,824
退職給付引当金	11,033,888	6,235,252		17,269,140		17,269,140
長期借入金			14,000,000	14,000,000		14,000,000
負債の部合計	245,500,525	126,172,494	15,000,000	386,673,019		386,673,019

基本金	154,650,000			154,650,000		154,650,000
第1号基本金	154,650,000			154,650,000		154,650,000
国庫補助金等特別積立金	268,059,310	137,377,647		405,436,957		405,436,957
その他の積立金	518,430,000	100,000,000		618,430,000		618,430,000
施設・設備整備積立金	518,430,000	100,000,000		618,430,000		618,430,000
次期繰越活動増減差額	364,856,752	296,630,432	△ 723,490	660,763,694	0	660,763,694
(うち当期活動増減差額)	1,497,940	41,301,631	0	42,799,571	0	42,799,571
純資産の部合計	1,305,996,062	534,008,079	△ 723,490	1,839,280,651	0	1,839,280,651
負債及び純資産の部合計	1,551,496,587	660,180,573	14,276,510	2,225,953,670	0	2,225,953,670