

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	220,536,548	166,090,016	54,446,532	流動負債	77,332,298	64,359,075	12,973,223
現金預金	118,955,972	90,155,983	28,799,989	事業未払金	51,851,033	35,283,600	16,567,433
事業未収金	95,722,131	72,703,329	23,018,802	1年以内返済予定設備資金借入金	20,896,000	27,886,000	6,990,000
未収補助金	0	503,000	503,000	預り金	578,121	578,121	0
前払金	2,538,275	2,627,604	89,329	職員預り金	1,850,244		1,850,244
前払費用	630,024		630,024	前受金	50,000	50,000	0
仮払金	2,690,146	100,100	2,590,046	仮受金	2,106,900	561,354	1,545,546
固定資産	571,720,858	602,012,766	30,291,908	固定負債	190,309,548	206,282,613	15,973,065
基本財産	403,615,388	398,409,244	5,206,144	設備資金借入金	127,354,000	145,910,000	18,556,000
土地	155,042,230	149,042,230	6,000,000	長期運営資金借入金	44,050,000	44,050,000	0
建物	248,573,158	249,367,014	793,856	退職給付引当金	18,905,548	16,322,613	2,582,935
その他の固定資産	168,105,470	203,603,522	35,498,052	負債の部合計	267,641,846	270,641,688	2,999,842
土地	0	6,000,000	6,000,000	純資産の部			
建物	61,778,043	74,044,198	12,266,155	基本金	151,248,968	151,248,968	0
構築物	26,038,903	29,271,026	3,232,123	第1号基本金	151,248,968	151,248,968	0
機械及び装置	3,104,053	3,600,532	496,479	国庫補助金等特別積立金	172,815,877	192,514,682	19,698,805
車輛運搬具	6,677,496	10,703,426	4,025,930	その他の積立金	3,301,369	3,301,369	0
器具及び備品	29,142,109	24,374,810	4,767,299	移行時特別積立金	3,301,369	3,301,369	0
建設仮勘定	0	16,635,711	16,635,711	次期繰越活動増減差額	197,249,346	150,396,075	46,853,271
権利	18,394,828	18,879,837	485,009	(うち当期活動増減差額)	43,844,488	22,772,452	21,072,036
投資有価証券	20,000	20,000	0				
退職給付引当資産	19,198,669	16,322,613	2,876,056				
移行時特別積立資産	3,301,369	3,301,369	0				
差入保証金	450,000	450,000	0	純資産の部合計	524,615,560	497,461,094	27,154,466
資産の部合計	792,257,406	768,102,782	24,154,624	負債及び純資産の部合計	792,257,406	768,102,782	24,154,624

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	合計	内部取引消去
流動資産	220,536,548	220,536,548	
現金預金	118,955,972	118,955,972	
事業未収金	95,722,131	95,722,131	
前払金	2,538,275	2,538,275	
前払費用	630,024	630,024	
仮払金	2,690,146	2,690,146	
固定資産	571,720,858	571,720,858	
基本財産	403,615,388	403,615,388	
土地	155,042,230	155,042,230	
建物	248,573,158	248,573,158	
その他の固定資産	168,105,470	168,105,470	
建物	61,778,043	61,778,043	
構築物	26,038,903	26,038,903	
機械及び装置	3,104,053	3,104,053	
車輛運搬具	6,677,496	6,677,496	
器具及び備品	29,142,109	29,142,109	
権利	18,394,828	18,394,828	
投資有価証券	20,000	20,000	
退職給付引当資産	19,198,669	19,198,669	
移行時特別積立資産	3,301,369	3,301,369	
差入保証金	450,000	450,000	
資産の部合計	792,257,406	792,257,406	
流動負債	77,332,298	77,332,298	
事業未払金	51,851,033	51,851,033	
1年以内返済予定設備資金借入金	20,896,000	20,896,000	
預り金	578,121	578,121	
職員預り金	1,850,244	1,850,244	
前受金	50,000	50,000	
仮受金	2,106,900	2,106,900	
固定負債	190,309,548	190,309,548	
設備資金借入金	127,354,000	127,354,000	
長期運営資金借入金	44,050,000	44,050,000	
退職給付引当金	18,905,548	18,905,548	
負債の部合計	267,641,846	267,641,846	
基本金	151,248,968	151,248,968	
第1号基本金	151,248,968	151,248,968	
国庫補助金等特別積立金	172,815,877	172,815,877	
その他の積立金	3,301,369	3,301,369	
移行時特別積立金	3,301,369	3,301,369	
次期繰越活動増減差額	197,249,346	197,249,346	
(うち当期活動増減差額)	43,844,488	43,844,488	
純資産の部合計	524,615,560	524,615,560	
負債及び純資産の部合計	792,257,406	792,257,406	

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	法人合計		
流動資産	220,536,548		
現金預金	118,955,972		
事業未収金	95,722,131		
前払金	2,538,275		
前払費用	630,024		
仮払金	2,690,146		
固定資産	571,720,858		
基本財産	403,615,388		
土地	155,042,230		
建物	248,573,158		
その他の固定資産	168,105,470		
建物	61,778,043		
構築物	26,038,903		
機械及び装置	3,104,053		
車輛運搬具	6,677,496		
器具及び備品	29,142,109		
権利	18,394,828		
投資有価証券	20,000		
退職給付引当資産	19,198,669		
移行時特別積立資産	3,301,369		
差入保証金	450,000		
資産の部合計	792,257,406		
流動負債	77,332,298		
事業未払金	51,851,033		
1年以内返済予定設備資金借入金	20,896,000		
預り金	578,121		
職員預り金	1,850,244		
前受金	50,000		
仮受金	2,106,900		
固定負債	190,309,548		
設備資金借入金	127,354,000		
長期運営資金借入金	44,050,000		
退職給付引当金	18,905,548		
負債の部合計	267,641,846		
基本金	151,248,968		
第1号基本金	151,248,968		
国庫補助金等特別積立金	172,815,877		
その他の積立金	3,301,369		
移行時特別積立金	3,301,369		
次期繰越活動増減差額	197,249,346		
(うち当期活動増減差額)	43,844,488		
純資産の部合計	524,615,560		
負債及び純資産の部合計	792,257,406		