

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	612,541,380	598,754,401	13,786,979	流動負債	49,412,097	47,270,663	2,141,434
現金預金	534,216,872	523,014,617	11,202,255	事業未払金	12,570,097	15,386,875	-2,816,778
事業未収金	74,745,478	75,025,781	-280,303	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	45,091	135,086	-89,995	1年以内返済予定リース債務	1,632,960	935,712	697,248
未収補助金	56,840	58,000	-1,160	未払費用	8,017,663	7,852,629	165,034
前払費用	3,477,099	520,917	2,956,182	預り金	2,981,377	1,845,447	1,135,930
固定資産	812,259,704	857,472,034	-45,212,330	賞与引当金	23,210,000	20,250,000	2,960,000
基本財産	597,420,075	633,087,084	-35,667,009	固定負債	45,533,981	44,913,072	620,909
土地	25,177,256	25,177,256	0	設備資金借入金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
建物	562,242,819	597,909,828	-35,667,009	リース債務	1,496,880	3,827,088	-2,330,208
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	42,037,101	38,085,984	3,951,117
その他の固定資産	214,839,629	224,384,950	-9,545,321	負債の部合計	94,946,078	92,183,735	2,762,343
建物	85,461	122,889	-37,428	純 資 産 の 部			
構築物	25,089,333	30,051,765	-4,962,432	基本金	70,854,100	70,854,100	0
機械及び装置	1,299,321	1,645,971	-346,650	基本金	70,854,100	70,854,100	0
車輛運搬具	3,889,210	7,388,536	-3,499,326	国庫補助金等特別積立金	204,524,006	218,238,027	-13,714,021
器具及び備品	14,959,041	17,502,978	-2,543,937	国庫補助金等特別積立金	204,524,006	218,238,027	-13,714,021
権利	593,159	608,636	-15,477	その他の積立金	123,550,163	123,884,191	-334,028
ソフトウェア	207,000	331,200	-124,200	施設整備借入金返済積立金	3,550,163	3,884,191	-334,028
無形リース資産	3,129,840	4,762,800	-1,632,960	人件費積立金	51,000,000	51,000,000	0
退職給付引当資産	42,037,101	38,085,984	3,951,117	施設整備等積立金	69,000,000	69,000,000	0
管理費積立資産	3,550,163	3,884,191	-334,028	次期繰越活動増減差額	930,926,737	951,066,382	-20,139,645
人件費積立資産	51,000,000	51,000,000	0	次期繰越活動増減差額	930,926,737	951,066,382	-20,139,645
施設整備等積立資産	69,000,000	69,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-20,473,673	9,937,187	-30,410,860
資産の部合計	1,424,801,084	1,456,226,435	-31,425,351	純資産の部合計	1,329,855,006	1,364,042,700	-34,187,694
				負債及び純資産の部合計	1,424,801,084	1,456,226,435	-31,425,351

脚注
1. 減価償却費の累計額 715,368,837 円
2. 徴収不能引当金の額 *** 円

事業所名

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	608,873,422	13,396,130	622,269,552	-9,728,172	612,541,380
現金預金	524,358,871	9,858,001	534,216,872	0	534,216,872
事業未収金	71,839,140	2,906,338	74,745,478	0	74,745,478
未収金	9,743,700	29,563	9,773,263	-9,728,172	45,091
未収補助金	56,840	0	56,840	0	56,840
前払費用	2,874,871	602,228	3,477,099	0	3,477,099
固定資産	708,775,845	103,483,859	812,259,704	0	812,259,704
基本財産	510,839,993	86,580,082	597,420,075	0	597,420,075
土地	25,177,256	0	25,177,256	0	25,177,256
建物	475,662,737	86,580,082	562,242,819	0	562,242,819
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	197,935,852	16,903,777	214,839,629	0	214,839,629
建物	85,461	0	85,461	0	85,461
構築物	13,139,891	11,949,442	25,089,333	0	25,089,333
機械及び装置	675,621	623,700	1,299,321	0	1,299,321
車輛運搬具	3,889,210	0	3,889,210	0	3,889,210
器具及び備品	14,806,607	152,434	14,959,041	0	14,959,041
権利	593,159	0	593,159	0	593,159
ソフトウェア	207,000	0	207,000	0	207,000
無形リース資産	3,129,840	0	3,129,840	0	3,129,840
退職給付引当資産	37,858,900	4,178,201	42,037,101	0	42,037,101
管理費積立資産	3,550,163	0	3,550,163	0	3,550,163
人件費積立資産	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
施設整備等積立資産	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
資産の部合計	1,317,649,267	116,879,989	1,434,529,256	-9,728,172	1,424,801,084
流動負債	44,132,566	15,007,703	59,140,269	-9,728,172	49,412,097
事業未払金	10,566,336	2,003,761	12,570,097	0	12,570,097
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
1年以内返済予定リース債務	1,632,960	0	1,632,960	0	1,632,960
未払費用	7,121,893	895,770	8,017,663	0	8,017,663
預り金	2,981,377	9,728,172	12,709,549	-9,728,172	2,981,377
賞与引当金	20,830,000	2,380,000	23,210,000	0	23,210,000
固定負債	41,355,780	4,178,201	45,533,981	0	45,533,981
設備資金借入金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
リース債務	1,496,880	0	1,496,880	0	1,496,880
退職給付引当金	37,858,900	4,178,201	42,037,101	0	42,037,101
負債の部合計	85,488,346	19,185,904	104,674,250	-9,728,172	94,946,078
基本金	70,854,100	0	70,854,100	0	70,854,100
基本金	70,854,100	0	70,854,100	0	70,854,100
国庫補助金等特別積立金	195,825,092	8,698,914	204,524,006	0	204,524,006
国庫補助金等特別積立金	195,825,092	8,698,914	204,524,006	0	204,524,006
その他の積立金	123,550,163	0	123,550,163	0	123,550,163
施設整備借入金返済積立金	3,550,163	0	3,550,163	0	3,550,163
人件費積立金	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
施設整備等積立金	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000
次期繰越活動増減差額	841,931,566	88,995,171	930,926,737	0	930,926,737
次期繰越活動増減差額	841,931,566	88,995,171	930,926,737	0	930,926,737
（うち当期活動増減差額）	-10,941,946	-9,531,727	-20,473,673	0	-20,473,673
純資産の部合計	1,232,160,921	97,694,085	1,329,855,006	0	1,329,855,006
負債及び純資産の部合計	1,317,649,267	116,879,989	1,434,529,256	-9,728,172	1,424,801,084

脚注

1. 減価償却費の累計額 715,368,837 円
2. 徴収不能引当金の額 *** 円