

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	44,372,765	31,460,624	12,912,141	流動負債	55,416,658	56,041,531	-624,873
現金預金	25,466,912	12,137,706	13,329,206	短期運営資金借入金	0	3,000,000	-3,000,000
事業未収金	17,768,586	18,207,171	-438,585	事業未払金	7,017,923	5,494,278	1,523,645
未収補助金	34,954	26,834	8,120	1年以内返済予定設備資金借入金	40,684,685	40,588,429	96,256
立替金	2,900		2,900	1年以内返済予定リース債務	2,172,528	2,172,528	0
前払費用	1,099,413	1,088,913	10,500	預り金	91,495	24,907	66,588
				職員預り金	2,278,821	1,854,942	423,879
				賞与引当金	3,171,206	2,906,447	264,759
固定資産	1,005,665,658	1,051,281,317	-45,615,659	固定負債	554,382,834	597,240,047	-42,857,213
基本財産	467,885,559	498,507,621	-30,622,062	設備資金借入金	512,123,938	552,808,623	-40,684,685
土地	9,679,008	9,679,008	0	長期運営資金借入金	35,000,000	35,000,000	0
建物	457,206,551	487,828,613	-30,622,062	リース債務	7,258,896	9,431,424	-2,172,528
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	609,799,492	653,281,578	-43,482,086
その他の固定資産	537,780,099	552,773,696	-14,993,597	純資産の部			
土地	224,083,355	216,723,355	7,360,000	基本金	129,687,581	129,687,581	0
建物	243,363,462	256,591,162	-13,227,700	国庫補助金等特別積立金	158,653,021	169,115,203	-10,462,182
構築物	20,754,072	22,471,902	-1,717,830	その他の積立金	4,180,365	4,180,365	0
機械及び装置	14,749,248	15,983,582	-1,234,334	その他の積立金	4,180,365	4,180,365	0
車輛運搬具	10	12,509	-12,499	次期繰越活動増減差額	147,717,964	126,477,214	21,240,750
器具及び備品	15,436,601	19,612,921	-4,176,320	(うち当期活動増減差額)	21,240,750	13,011,739	8,229,011
有形リース資産	9,362,226	11,535,380	-2,173,154				
ソフトウェア	276,960	665,320	-388,360				
その他の積立資産	4,180,365	4,180,365	0				
その他の固定資産	5,573,800	4,997,200	576,600	純資産の部合計	440,238,931	429,460,363	10,778,568
資産の部合計	1,050,038,423	1,082,741,941	-32,703,518	負債及び純資産の部合計	1,050,038,423	1,082,741,941	-32,703,518

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	39,510,408	3,799,061	1,063,296	44,372,765	0	44,372,765
現金預金	23,572,639	1,012,624	881,649	25,466,912		25,466,912
事業未収金	15,382,285	2,204,654	181,647	17,768,586		17,768,586
未収補助金	34,954	0	0	34,954		34,954
立替金	2,900	0	0	2,900		2,900
前払費用	517,630	581,783	0	1,099,413		1,099,413
固定資産	706,904,947	284,011,463	14,749,248	1,005,665,658	0	1,005,665,658
基本財産	467,885,559	0	0	467,885,559	0	467,885,559
土地	9,679,008	0	0	9,679,008		9,679,008
建物	457,206,551	0	0	457,206,551		457,206,551
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	239,019,388	284,011,463	14,749,248	537,780,099	0	537,780,099
土地	165,503,355	58,580,000	0	224,083,355		224,083,355
建物	32,060,255	211,303,207	0	243,363,462		243,363,462
構築物	20,754,072	0	0	20,754,072		20,754,072
機械及び装置	0	0	14,749,248	14,749,248		14,749,248
車輜運搬具	9	1	0	10		10
器具及び備品	10,670,572	4,766,029	0	15,436,601		15,436,601
有形リース資産	0	9,362,226	0	9,362,226		9,362,226
ソフトウェア	276,960	0	0	276,960		276,960
その他の積立資産	4,180,365	0	0	4,180,365		4,180,365
その他の固定資産	5,573,800	0	0	5,573,800		5,573,800
資産の部合計	746,415,355	287,810,524	15,812,544	1,050,038,423	0	1,050,038,423
負債の部						
流動負債	39,066,825	15,548,418	801,415	55,416,658	0	55,416,658
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,731,141	2,285,371	1,411	7,017,923		7,017,923
1年以内返済予定設備資金借入金	29,164,685	10,719,996	800,004	40,684,685		40,684,685
1年以内返済予定リース債務	0	2,172,528	0	2,172,528		2,172,528
預り金	67,494	24,001	0	91,495		91,495
職員預り金	1,932,299	346,522	0	2,278,821		2,278,821
賞与引当金	3,171,206	0	0	3,171,206		3,171,206
固定負債	297,683,938	240,765,583	15,933,313	554,382,834	0	554,382,834
設備資金借入金	282,683,938	213,506,687	15,933,313	512,123,938		512,123,938
長期運営資金借入金	15,000,000	20,000,000	0	35,000,000		35,000,000
リース債務	0	7,258,896	0	7,258,896		7,258,896
負債の部合計	336,750,763	256,314,001	16,734,728	609,799,492	0	609,799,492
純資産の部						
基本金	129,687,581	0	0	129,687,581		129,687,581
国庫補助金等特別積立金	139,445,137	19,207,884	0	158,653,021		158,653,021
その他の積立金	4,180,365	0	0	4,180,365	0	4,180,365
その他の積立金	4,180,365	0	0	4,180,365		4,180,365
次期繰越活動増減差額	136,351,509	12,288,639	-922,184	147,717,964		147,717,964
(うち当期活動増減差額)	19,244,682	1,649,933	346,135	21,240,750		21,240,750
純資産の部合計	409,664,592	31,496,523	-922,184	440,238,931	0	440,238,931
負債及び純資産の部合計	746,415,355	287,810,524	15,812,544	1,050,038,423	0	1,050,038,423