

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	382,687,213	328,877,981	53,809,232	流動負債	75,690,081	30,646,465	45,043,616
現金預金	240,965,013	188,137,420	52,827,593	事業未払金	14,631,689	22,291,017	△ 7,659,328
事業未収金	117,032,388	117,051,261	△ 18,873	その他の未払金	2,687,536	2,898,227	△ 210,691
未収補助金	1,057,013	2,324,330	△ 1,267,317	未払費用	24,886,611		24,886,611
未収収益	14,439,611	14,428,677	10,934	預り金	122,483	94,674	27,809
貯蔵品	1,463,463	1,428,427	35,036	職員預り金	105,562	4,650,947	△ 4,545,385
給食用材料	4,028,364	2,337,124	1,691,240	賞与引当金	32,547,100		32,547,100
商品・製品	3,232,914	2,705,610	527,304	未払消費税等	709,100	711,600	△ 2,500
原材料	219,929	220,232	△ 303				
立替金	248,518	244,900	3,618				
固定資産	1,079,066,727	1,090,820,300	△ 11,753,573	固定負債	42,533,530	38,848,780	3,684,750
基本財産	730,012,383	738,248,340	△ 8,235,957	退職給付引当金	42,533,530	38,848,780	3,684,750
土地	226,661,737	226,661,737	0	負債の部合計	118,223,611	69,495,245	48,728,366
建物	503,350,646	511,586,603	△ 8,235,957	純資産の部			
その他の固定資産	349,054,344	352,571,960	△ 3,517,616	基本金	252,564,633	252,564,633	0
建物	2,474,588	26,639,783	△ 24,165,195	第1号基本金	252,564,633	252,564,633	0
構築物	609,584	301,468	308,116	国庫補助金等特別積立金	386,775,492	408,656,205	△ 21,880,713
機械及び装置	1,073,872	1,594,388	△ 520,516	その他の積立金	340,046,038	320,046,038	20,000,000
車輛運搬具	9,109,129	13,520,845	△ 4,411,716	人件費積立金(措置)	34,533,000	34,533,000	0
器具及び備品	15,395,641	13,808,696	1,586,945	修繕積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	42,533,530	38,848,780	3,684,750	備品等購入積立金(措置)	17,875,000	17,875,000	0
措置施設繰越特定積立資産	77,408,000	77,408,000	0	移行時特別積立金	90,388,038	90,388,038	0
移行時特別積立資産	27,000,000	27,000,000	0	作業・活動棟新築工事積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
作業・活動棟新築積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	居住棟新築積立金	120,000,000	110,000,000	10,000,000
居住棟新築積立資産	120,000,000	110,000,000	10,000,000	グループホーム事業開設積立金	27,250,000	22,250,000	5,000,000
グループホーム事業開設積立資産	27,250,000	22,250,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	364,144,166	368,936,160	△ 4,791,994
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,208,006	42,395,799	△ 27,187,793
				純資産の部合計	1,343,530,329	1,350,203,036	△ 6,672,707
資産の部合計	1,461,753,940	1,419,698,281	42,055,659	負債及び純資産の部合計	1,461,753,940	1,419,698,281	42,055,659

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	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	388,448,891	15,009,966	403,458,857	△ 20,771,644	382,687,213
現金預金	240,319,655	645,358	240,965,013		240,965,013
事業未収金	117,032,388	0	117,032,388		117,032,388
未収補助金	1,057,013	0	1,057,013		1,057,013
未収収益	75,003	14,364,608	14,439,611		14,439,611
貯蔵品	1,463,463		1,463,463		1,463,463
給食用材料	4,028,364		4,028,364		4,028,364
商品・製品	3,232,914		3,232,914		3,232,914
原材料	219,929		219,929		219,929
立替金	248,518	0	248,518		248,518
事業区分間貸付金	20,771,644	0	20,771,644	△ 20,771,644	0
固定資産	1,077,005,597	2,061,130	1,079,066,727	0	1,079,066,727
基本財産	730,012,383		730,012,383		730,012,383
土地	226,661,737		226,661,737		226,661,737
建物	503,350,646		503,350,646		503,350,646
その他の固定資産	346,993,214	2,061,130	349,054,344	0	349,054,344
建物	2,474,588		2,474,588		2,474,588
構築物	609,584		609,584		609,584
機械及び装置	1,073,872		1,073,872		1,073,872
車輛運搬具	9,109,129		9,109,129		9,109,129
器具及び備品	15,395,641		15,395,641		15,395,641
退職給付引当資産	40,472,400	2,061,130	42,533,530		42,533,530
措置施設繰越特定積立資産	77,408,000		77,408,000		77,408,000
移行時特別積立資産	27,000,000		27,000,000		27,000,000
作業・活動棟新築積立資産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
居住棟新築積立資産	120,000,000		120,000,000		120,000,000
グループホーム事業開設積立資産	27,250,000		27,250,000		27,250,000
差入保証金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
資産の部合計	1,465,454,488	17,071,096	1,482,525,584	△ 20,771,644	1,461,753,940
流動負債	73,603,053	22,858,672	96,461,725	△ 20,771,644	75,690,081
事業未払金	14,597,238	34,451	14,631,689		14,631,689
その他の未払金	1,807,266	880,270	2,687,536		2,687,536
未払費用	24,886,611		24,886,611		24,886,611
預り金	122,483	0	122,483		122,483
職員預り金	105,562	0	105,562		105,562
事業区分間借入金	0	20,771,644	20,771,644	△ 20,771,644	0
賞与引当金	31,769,100	778,000	32,547,100		32,547,100
未払消費税等	314,793	394,307	709,100		709,100
固定負債	40,472,400	2,061,130	42,533,530	0	42,533,530
退職給付引当金	40,472,400	2,061,130	42,533,530		42,533,530
負債の部合計	114,075,453	24,919,802	138,995,255	△ 20,771,644	118,223,611
基本金	252,564,633		252,564,633		252,564,633
第1号基本金	252,564,633		252,564,633		252,564,633
国庫補助金等特別積立金	386,775,492		386,775,492		386,775,492
その他の積立金	340,046,038		340,046,038		340,046,038
人件費積立金(措置)	34,533,000		34,533,000		34,533,000
修繕積立金(措置)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金(措置)	17,875,000		17,875,000		17,875,000
移行時特別積立金	90,388,038		90,388,038		90,388,038
作業・活動棟新築工事積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
居住棟新築積立金	120,000,000		120,000,000		120,000,000
グループホーム事業開設積立金	27,250,000		27,250,000		27,250,000
次期繰越活動増減差額	371,992,872	△ 7,848,706	364,144,166		364,144,166
(うち当期活動増減差額)	16,205,480	△ 997,474	15,208,006		15,208,006
純資産の部合計	1,351,379,035	△ 7,848,706	1,343,530,329		1,343,530,329
負債及び純資産の部合計	1,465,454,488	17,071,096	1,482,525,584	△ 20,771,644	1,461,753,940