

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	395,869,849	382,687,213	13,182,636	流動負債	64,107,585	75,690,081	△ 11,582,496
現金預金	255,810,873	240,965,013	14,845,860	事業未払金	9,463,299	14,631,689	△ 5,168,390
事業未収金	118,739,783	117,032,388	1,707,395	その他の未払金	1,712,940	2,687,536	△ 974,596
未収補助金	1,285,254	1,057,013	228,241	未払費用	17,676,543	24,886,611	△ 7,210,068
未収収益	13,877,073	14,439,611	△ 562,538	預り金	97,303	122,483	△ 25,180
貯蔵品	1,254,450	1,463,463	△ 209,013	職員預り金	0	105,562	△ 105,562
給食用材料	1,942,415	4,028,364	△ 2,085,949	賞与引当金	34,525,500	32,547,100	1,978,400
商品・製品	2,451,600	3,232,914	△ 781,314	未払消費税等	632,000	709,100	△ 77,100
原材料	218,501	219,929	△ 1,428				
立替金	289,900	248,518	41,382				
固定資産	1,079,654,563	1,079,066,727	587,836	固定負債	45,628,780	42,533,530	3,095,250
基本財産	693,472,244	730,012,383	△ 36,540,139	退職給付引当金	45,628,780	42,533,530	3,095,250
土地	226,661,737	226,661,737	0	負債の部合計	109,736,365	118,223,611	△ 8,487,246
建物	466,810,507	503,350,646	△ 36,540,139	純資産の部			
その他の固定資産	386,182,319	349,054,344	37,127,975	基本金	252,564,633	252,564,633	0
建物	1	2,474,588	△ 2,474,587	第1号基本金	252,564,633	252,564,633	0
構築物	923,532	609,584	313,948	国庫補助金等特別積立金	365,637,121	386,775,492	△ 21,138,371
機械及び装置	909,603	1,073,872	△ 164,269	その他の積立金	311,658,000	340,046,038	△ 28,388,038
車輛運搬具	8,062,148	9,109,129	△ 1,046,981	人件費積立金	34,533,000		34,533,000
器具及び備品	17,800,255	15,395,641	2,404,614	人件費積立金(措置)	0	34,533,000	△ 34,533,000
退職給付引当資産	45,628,780	42,533,530	3,095,250	修繕積立金(措置)	0	25,000,000	△ 25,000,000
人件費積立資産	34,533,000		34,533,000	備品等購入積立金(措置)	0	17,875,000	△ 17,875,000
設備整備等積立資産	42,875,000		42,875,000	移行時特別積立金	27,000,000	90,388,038	△ 63,388,038
措置施設繰越特定積立資産	0	77,408,000	△ 77,408,000	設備整備等積立金	42,875,000		42,875,000
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	30,000,000	25,000,000	5,000,000
作業・活動棟新築積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	居住棟新築積立金	130,000,000	120,000,000	10,000,000
居住棟新築積立資産	130,000,000	120,000,000	10,000,000	グループホーム事業開設積立金	32,250,000	27,250,000	5,000,000
グループホーム事業開設積立資産	32,250,000	27,250,000	5,000,000	修繕積立金	15,000,000		15,000,000
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	次期繰越活動増減差額	435,928,293	364,144,166	71,784,127
修繕積立資産	15,000,000		15,000,000	(うち当期活動増減差額)	43,396,089	15,208,006	28,188,083
資産の部合計	1,475,524,412	1,461,753,940	13,770,472	負債及び純資産の部合計	1,475,524,412	1,461,753,940	13,770,472