

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産 (1)	118,007,842	58,365,673	59,642,169	流動負債 (4)	83,795,477	47,747,423	36,048,054
現金預金	55,533,829	4,326,887	51,206,942	事業未払金	29,493,466	13,212,489	16,280,977
事業未収金	61,362,412	52,230,525	9,131,887	その他の未払金	0	370,046	△ 370,046
未収金	0	1,012,610	△ 1,012,610	1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	12,192,000	0
貯蔵品	0	4,509	△ 4,509	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,968,000	△ 3,968,000
商品・製品	19,017	24,793	△ 5,776	1年以内支払予定長期未払金	924,800	1,612,800	△ 688,000
原材料	319,824	341,662	△ 21,838	未払費用	24,842,512	13,122,155	11,720,357
立替金	551,811	92,700	459,111	職員預り金	3,444,682	558,877	2,885,805
仮払金	220,949	331,987	△ 111,038	仮受金	258,912	0	258,912
				賞与引当金	12,639,105	2,711,056	9,928,049
固定資産 (2)	192,841,097	191,056,030	1,785,067	固定負債 (5)	55,387,396	66,731,000	△ 11,343,604
基本財産	173,910,552	175,549,808	△ 1,639,256	設備資金借入金	52,769,000	64,961,000	△ 12,192,000
土地	61,338,347	56,638,347	4,700,000	退職給付引当金	2,117,196		2,117,196
建物	94,008,612	101,347,096	△ 7,338,484	長期未払金	501,200	1,770,000	△ 1,268,800
建物附属設備	18,563,593	17,564,365	999,228	負債の部合計 (6)	139,182,873	114,478,423	24,704,450
その他の固定資産	18,930,545	15,506,222	3,424,323	純資産の部			
建物	458,838	667,260	△ 208,422	基本金	47,057,258	47,057,258	0
建物附属設備	5,342,869	6,436,971	△ 1,094,102	第1号基本金	47,057,258	47,057,258	0
構築物	1,750,476	2,207,787	△ 457,311	国庫補助金等特別積立金	35,910,483	38,232,027	△ 2,321,544
機械及び装置	277,605	1,858,790	2,388,462	次期繰越活動増減差額 (7)	88,698,325	49,653,995	39,044,330
車輦運搬具	4,247,252	1,516,304	△ 344,420	(うち当期活動増減差額)	39,044,330	20,033,196	19,011,134
器具及び備品	1,171,884	1,528,500	600,815				
建設仮勘定	2,129,315	10,000	2,117,196				
投資有価証券	10,000						
退職給付引当資産	2,117,196		120,000				
差入保証金	1,390,000	1,270,000	120,000				
長期前払費用	35,110	10,610	24,500	純資産の部合計 (8)	171,666,066	134,943,280	36,722,786
資産の部合計 (3)	310,848,939	249,421,703	61,427,236	負債及び純資産の部合計 (9)	310,848,939	249,421,703	61,427,236

(単位:円)

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	108,149,675	14,930,150	123,079,825	△ 5,071,983	118,007,842
現金預金	46,810,049	8,723,780	55,533,829		55,533,829
事業未収金	55,575,634	5,786,778	61,362,412		61,362,412
商品・製品	19,017		19,017		19,017
原材料	319,824		319,824		319,824
立替金	480,051	71,760	551,811		551,811
事業区分間貸付金	4,725,951	346,032	5,071,983	△ 5,071,983	0
仮払金	219,149	1,800	220,949		220,949
固定資産	194,172,029	86,400	194,258,429	△ 1,417,332	192,841,097
基本財産	173,910,552		173,910,552		173,910,552
土地	61,338,347		61,338,347		61,338,347
建物	94,008,612		94,008,612		94,008,612
建物附属設備	18,563,593		18,563,593		18,563,593
その他の固定資産	20,261,477	86,400	20,347,877	△ 1,417,332	18,930,545
建物	458,838		458,838		458,838
建物附属設備	5,342,869		5,342,869		5,342,869
構築物	1,750,476		1,750,476		1,750,476
機械及び装置	277,605		277,605		277,605
車輜運搬具	4,247,252	0	4,247,252		4,247,252
器具及び備品	1,085,484	86,400	1,171,884		1,171,884
建設仮勘定	2,129,315		2,129,315		2,129,315
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
事業区分間長期貸付金	1,417,332		1,417,332	△ 1,417,332	0
退職給付引当資産	2,117,196		2,117,196		2,117,196
差入保証金	1,390,000		1,390,000		1,390,000
長期前払費用	35,110		35,110		35,110
資産の部合計	302,321,704	15,016,550	317,338,254	△ 6,489,315	310,848,939
流動負債	74,629,838	14,237,622	88,867,460	△ 5,071,983	83,795,477
事業未払金	22,758,803	6,734,663	29,493,466		29,493,466
1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000		12,192,000		12,192,000
1年以内支払予定長期未払金	924,800		924,800		924,800
未払費用	22,952,826	1,889,686	24,842,512		24,842,512
職員預り金	3,444,682	0	3,444,682		3,444,682
事業区分間借入金	346,032	4,725,951	5,071,983	△ 5,071,983	0
仮受金	62,880	196,032	258,912		258,912
賞与引当金	11,947,815	691,290	12,639,105		12,639,105
固定負債	55,387,396	1,417,332	56,804,728	△ 1,417,332	55,387,396
設備資金借入金	52,769,000		52,769,000		52,769,000
事業区分間長期借入金		1,417,332	1,417,332	△ 1,417,332	0
退職給付引当金	2,117,196		2,117,196		2,117,196
長期未払金	501,200		501,200		501,200
負債の部合計	130,017,234	15,654,954	145,672,188	△ 6,489,315	139,182,873
基本金	47,057,258		47,057,258		47,057,258
第1号基本金	47,057,258		47,057,258		47,057,258
国庫補助金等特別積立金	35,910,483		35,910,483		35,910,483
次期繰越活動増減差額	89,336,729	△ 638,404	88,698,325	0	88,698,325
(うち当期活動増減差額)	38,730,981	313,349	39,044,330	0	39,044,330
純資産の部合計	172,304,470	△ 638,404	171,666,066	0	171,666,066
負債及び純資産の部合計	302,321,704	15,016,550	317,338,254	△ 6,489,315	310,848,939