

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	93,338,014	118,007,842	△ 24,669,828	流動負債	87,189,859	83,795,477	3,394,382
現金預金	12,760,436	55,533,829	△ 42,773,393	短期運営資金借入金	18,500,000	0	18,500,000
事業未収金	74,432,875	61,362,412	13,070,463	事業未払金	8,967,046	29,493,466	△ 20,526,420
未収金	55,309	0	55,309	1年以内返済予定設備資金借入金	16,530,000	12,192,000	4,338,000
商品・製品	39,168	19,017	20,151	1年以内支払予定長期未払金	433,800	924,800	△ 491,000
原材料	360,832	319,824	41,008	未払費用	32,604,604	24,842,512	7,762,092
立替金	1,178,581	551,811	626,770	預り金	393,318	0	393,318
仮払金	4,510,813	220,949	4,289,864	職員預り金	4,374,937	3,444,682	930,255
				仮受金	65,310	258,912	△ 193,602
				賞与引当金	5,320,844	12,639,105	△ 7,318,261
固定資産	256,236,245	192,841,097	63,395,148	固定負債	99,053,972	55,387,396	43,666,576
基本財産	172,048,252	173,910,552	△ 1,862,300	設備資金借入金	95,979,000	52,769,000	43,210,000
土地	69,454,903	61,338,347	8,116,556	退職給付引当金	3,007,572	2,117,196	890,376
建物	102,593,349	112,572,205	△ 9,978,856	長期未払金	67,400	501,200	△ 433,800
その他の固定資産	84,187,993	18,930,545	65,257,448	負債の部合計	186,243,831	139,182,873	47,060,958
建物	51,702,299	5,801,707	45,900,592	純資産の部			
構築物	1,320,072	1,750,476	△ 430,404	基本金	47,057,258	47,057,258	0
機械及び装置	198,211	277,605	△ 79,394	第1号基本金	47,057,258	47,057,258	0
車輛運搬具	2,173,454	4,247,252	△ 2,073,798	国庫補助金等特別積立金	32,437,432	35,910,483	△ 3,473,051
器具及び備品	1,318,669	1,171,884	146,785	その他の積立金			
建設仮勘定	22,612,606	2,129,315	20,483,291	次期繰越活動増減差額	83,835,738	88,698,325	△ 4,862,587
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,860,960	39,044,330	△ 43,905,290
退職給付引当資産	3,007,572	2,117,196	890,376				
差入保証金	1,810,000	1,390,000	420,000				
長期前払費用	35,110	35,110	0	純資産の部合計	163,330,428	171,666,066	△ 8,335,638
資産の部合計	349,574,259	310,848,939	38,725,320	負債及び純資産の部合計	349,574,259	310,848,939	38,725,320

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	103,812,175	11,013,457	114,825,632	△ 21,487,618	93,338,014
現金預金	10,651,709	2,108,727	12,760,436		12,760,436
事業未収金	71,865,350	2,567,525	74,432,875		74,432,875
未収金	55,309	0	55,309		55,309
商品・製品	39,168		39,168		39,168
原材料	360,832		360,832		360,832
立替金	1,178,581	0	1,178,581		1,178,581
事業区分間貸付金	15,150,413	6,337,205	21,487,618	△ 21,487,618	0
仮払金	4,510,813	0	4,510,813		4,510,813
固定資産	256,184,405	51,840	256,236,245	0	256,236,245
基本財産	172,048,252		172,048,252		172,048,252
土地	69,454,903		69,454,903		69,454,903
建物	102,593,349		102,593,349		102,593,349
その他の固定資産	84,136,153	51,840	84,187,993	0	84,187,993
建物	51,702,299		51,702,299		51,702,299
構築物	1,320,072		1,320,072		1,320,072
機械及び装置	198,211		198,211		198,211
車輛運搬具	2,173,454	0	2,173,454		2,173,454
器具及び備品	1,266,829	51,840	1,318,669		1,318,669
建設仮勘定	22,612,606		22,612,606		22,612,606
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	3,007,572		3,007,572		3,007,572
差入保証金	1,810,000		1,810,000		1,810,000
長期前払費用	35,110		35,110		35,110
資産の部合計	359,996,580	11,065,297	371,061,877	△ 21,487,618	349,574,259
流動負債	88,187,989	20,489,488	108,677,477	△ 21,487,618	87,189,859
短期運営資金借入金	18,500,000		18,500,000		18,500,000
事業未払金	7,411,827	1,555,219	8,967,046		8,967,046
1年以内返済予定設備資金借入金	16,530,000		16,530,000		16,530,000
1年以内支払予定長期未払金	433,800		433,800		433,800
未払費用	29,482,713	3,121,891	32,604,604		32,604,604
預り金	393,318	0	393,318		393,318
職員預り金	4,374,939	△ 2	4,374,937		4,374,937
事業区分間借入金	6,337,205	15,150,413	21,487,618	△ 21,487,618	0
仮受金	65,310	0	65,310		65,310
賞与引当金	4,658,877	661,967	5,320,844		5,320,844
固定負債	99,053,972	0	99,053,972	0	99,053,972
設備資金借入金	95,979,000		95,979,000		95,979,000
退職給付引当金	3,007,572		3,007,572		3,007,572
長期未払金	67,400		67,400		67,400
負債の部合計	187,241,961	20,489,488	207,731,449	△ 21,487,618	186,243,831
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	32,437,432		32,437,432		32,437,432
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	93,259,929	△ 9,424,191	83,835,738	0	83,835,738
(うち当期活動増減差額)	3,923,200	△ 8,784,160	△ 4,860,960	0	△ 4,860,960
純資産の部合計	172,754,619	△ 9,424,191	163,330,428	0	163,330,428
負債及び純資産の部合計	359,996,580	11,065,297	371,061,877	△ 21,487,618	349,574,259