

法人単位貸借対照表

法人合計

平成30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】	173,977,854	210,215,064	-36,237,210	【流動負債】	84,009,131	88,791,761	-4,782,630
現金預金	65,312,804	101,170,089	-35,857,285	短期運営資金借入金			
事業未収金	108,407,313	108,668,055	-260,742	事業未払金	37,311,662	21,116,852	16,194,810
未 収 金				その他の未払金	996,840		996,840
未収補助金	217,242		217,242	1年以内返済予定設備資金借入金	21,044,000	52,695,749	-31,651,749
立 替 金	39,495	21,980	17,515	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前 払 金				預 り 金	30,644	22,974	7,670
前払費用		354,940	-354,940	職員預り金	6,901,985	6,714,186	187,799
仮 払 金	1,000		1,000	前 受 金			
その他の流動資産				仮 受 金			
徴収不能引当金				賞与引当金	17,724,000	8,242,000	9,482,000
				その他の流動負債			
【固定資産】	2,554,310,529	2,241,794,532	312,515,997	【固定負債】	466,714,601	433,507,658	33,206,943
(基本財産)	2,455,157,631	2,178,251,721	276,905,910	設備資金借入金	396,777,000	371,250,547	25,526,453
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	2,455,157,631	2,178,251,721	276,905,910	退職給付引当金	69,937,601	62,257,111	7,680,490
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	99,152,898	63,542,811	35,610,087	負債の部合計	550,723,732	522,299,419	28,424,313
構 築 物	28,985,434	428,220	28,557,214	純 資 産 の 部			
機械及び装置				【基 本 金】			
車両運搬具	6,513,808	7,022,241	-508,433	【国庫補助金等特別積立金】	1,487,232,350	1,190,290,326	296,942,024
器具及び備品	22,254,348	5,593,157	16,661,191	【その他の積立金】	40,020,027	50,019,533	-9,999,506
建設仮勘定				人件費積立金	40,020,027	40,016,027	4,000
ソフトウェア	1,347,751	456,820	890,931	施設整備等積立金		10,003,506	-10,003,506
退職給付引当資産				修繕費積立金			
人件費積立資産	40,020,027	40,016,027	4,000	備品等購入積立金			
施設整備等積立資産		10,003,506	-10,003,506	その他の積立金			
修繕費積立資産				【次期繰越活動増減差額】	650,312,274	689,400,318	-39,088,044
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	-49,087,550	-4,317,112	-44,770,438
その他の積立資産							
預 託 金	31,530	22,840	8,690				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	2,177,564,651	1,929,710,177	247,854,474
資産の部合計	2,728,288,383	2,452,009,596	276,278,787	負債及び純資産の部合計	2,728,288,383	2,452,009,596	276,278,787

貸借対照表内訳表

法人合計	自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日			(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】	173,260,254	717,600	173,977,854		173,977,854
現金預金	65,312,804		65,312,804		65,312,804
事業未収金	107,689,713	717,600	108,407,313		108,407,313
未 収 金					
未収補助金	217,242		217,242		217,242
立 替 金	39,495		39,495		39,495
前 払 金					
前払費用					
仮 払 金	1,000		1,000		1,000
その他の流動資産					
【固定資産】	2,554,310,529		2,554,310,529		2,554,310,529
(基本財産)	2,455,157,631		2,455,157,631		2,455,157,631
土 地					
建 物	2,455,157,631		2,455,157,631		2,455,157,631
(その他固定資産)	99,152,898		99,152,898		99,152,898
構 築 物	28,985,434		28,985,434		28,985,434
機械及び装置					
車両運搬具	6,513,808		6,513,808		6,513,808
器具及び備品	22,254,348		22,254,348		22,254,348
建設仮勘定					
ソフトウェア	1,347,751		1,347,751		1,347,751
退職給付引当資産					
人件費積立資産	40,020,027		40,020,027		40,020,027
施設整備等積立資産					
修繕費積立資産					
備品等購入積立資産					
その他の積立資産					
その他の固定資産					
資産の部合計	2,727,570,783	717,600	2,728,288,383		2,728,288,383
【流動負債】	84,001,131	8,000	84,009,131		84,009,131
短期運営資金借入金					
事業未払金	37,303,662	8,000	37,311,662		37,311,662
その他の未払金	996,840		996,840		996,840
1年以内返済予定設備資金借入金	21,044,000		21,044,000		21,044,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
預 り 金	30,644		30,644		30,644
職員預り金	6,901,985		6,901,985		6,901,985
前 受 金					
仮 受 金					
賞与引当金	17,724,000		17,724,000		17,724,000
その他の流動負債					
【固定負債】	466,714,601		466,714,601		466,714,601
設備資金借入金	396,777,000		396,777,000		396,777,000
長期運営資金借入金					
退職給付引当金	69,937,601		69,937,601		69,937,601
その他の固定負債					
負債の部合計	550,715,732	8,000	550,723,732		550,723,732
【基 本 金】					
基 本 金					
【国庫補助金等特別積立金】	1,487,232,350		1,487,232,350		1,487,232,350
【その他の積立金】	40,020,027		40,020,027		40,020,027
人件費積立金	40,020,027		40,020,027		40,020,027
施設整備等積立金					
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	649,602,674	709,600	650,312,274		650,312,274
(うち当期活動増減差額)	-49,114,950	27,400	-49,087,550		-49,087,550
純資産の部合計	2,176,855,051	709,600	2,177,564,651		2,177,564,651
負債及び純資産の部	2,727,570,783	717,600	2,728,288,383		2,728,288,383