

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	265,598,443	254,837,149	10,761,294	流動負債	100,238,105	79,830,760	20,407,345
現金預金	128,487,136	126,691,776	1,795,360	事業未払金	51,672,273	34,181,359	17,490,914
事業未収金	128,864,852	122,355,010	6,509,842	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	4,120,839	3,595,991	524,848	預り金	32,950	7,065	25,885
未収補助金	1,424,520	1,424,520	0	職員預り金	5,813,047	5,599,497	213,550
仕掛品	60,509	0	60,509	前受金	162,450	165,020	△2,590
原材料	840,568	0	840,568	賞与引当金	31,553,805	32,058,719	△504,914
前払金	1,455,567	488,404	967,163	未払消費税等	8,003,600	4,819,100	3,184,500
前払費用	344,952	281,448	63,504	固定負債	75,173,548	84,010,438	△8,836,890
固定資産	1,043,530,860	1,015,241,872	28,288,988	設備資金借入金	23,250,000	26,250,000	△3,000,000
基本財産	606,977,882	627,840,619	△20,862,737	退職給付引当金	51,923,548	57,760,438	△5,836,890
土地	89,076,839	89,076,839	0	負債の部合計	175,411,653	163,841,198	11,570,455
建物	514,901,043	535,763,780	△20,862,737				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	436,552,978	387,401,253	49,151,725	基金	115,979,351	113,495,282	2,484,069
建物	7,219,988	8,005,611	△785,623	福祉基金	115,979,351	113,495,282	2,484,069
機械及び装置	2,934,995	0	2,934,995	国庫補助金等特別積立金	423,425,104	448,638,086	△25,212,982
車輛運搬具	6,134,724	8,601,199	△2,466,475	国庫補助金等特別積立金	423,425,104	448,638,086	△25,212,982
器具及び備品	6,707,455	6,592,203	115,252	その他の積立金	275,755,938	230,963,807	44,792,131
権利	4,710,878	4,959,651	△248,773	人件費積立金	132,646,158	132,593,267	52,891
ソフトウェア	479,649	0	479,649	財政調整基金積立金	143,109,780	98,370,540	44,739,240
退職給付引当資産	15,672,000	14,065,500	1,606,500	次期繰越活動増減差額	318,557,257	313,140,648	5,416,609
福祉基金積立資産	115,979,351	113,495,282	2,484,069	次期繰越活動増減差額	318,557,257	313,140,648	5,416,609
人件費積立資産	132,646,158	132,593,267	52,891	(うち当期活動増減差額)	50,208,740	△33,808,370	84,017,610
財政調整基金積立資産	143,109,780	98,370,540	44,739,240				
差入保証金	618,000	618,000	0				
その他の固定資産	340,000	100,000	240,000	純資産の部合計	1,133,717,650	1,106,237,823	27,479,827
資産の部合計	1,309,129,303	1,270,079,021	39,050,282	負債及び純資産の部合計	1,309,129,303	1,270,079,021	39,050,282

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	223,912,342	75,285,010	46,091	299,243,443	△33,645,000	265,598,443
現金預金	96,469,503	31,971,542	46,091	128,487,136	0	128,487,136
事業未収金	86,622,889	42,241,963	0	128,864,852	0	128,864,852
未収金	37,616,790	148,549	0	37,765,339	△33,645,000	4,120,339
未収補助金	1,424,520	0	0	1,424,520	0	1,424,520
仕掛品	60,509	0	0	60,509	0	60,509
原材料	840,568	0	0	840,568	0	840,568
前払金	719,891	735,676	0	1,455,567	0	1,455,567
前払費用	157,672	187,280	0	344,952	0	344,952
固定資産	1,036,459,157	7,071,703	0	1,043,530,860	0	1,043,530,860
基本財産	606,977,882	0	0	606,977,882	0	606,977,882
土地	89,076,839	0	0	89,076,839	0	89,076,839
建物	514,901,043	0	0	514,901,043	0	514,901,043
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	429,481,275	7,071,703	0	436,552,978	0	436,552,978
建物	6,930,470	289,518	0	7,219,988	0	7,219,988
機械及び装置	2,934,995	0	0	2,934,995	0	2,934,995
車輛運搬具	4,963,048	1,171,676	0	6,134,724	0	6,134,724
器具及び備品	6,707,446	9	0	6,707,455	0	6,707,455
権利	4,710,878	0	0	4,710,878	0	4,710,878
ソフトウェア	479,649	0	0	479,649	0	479,649
退職給付引当資産	10,561,500	5,110,500	0	15,672,000	0	15,672,000
福祉基金積立資産	115,979,351	0	0	115,979,351	0	115,979,351
人件費積立資産	132,646,158	0	0	132,646,158	0	132,646,158
財政調整基金積立資産	143,109,780	0	0	143,109,780	0	143,109,780
差入保証金	118,000	500,000	0	618,000	0	618,000
その他の固定資産	340,000	0	0	340,000	0	340,000
資産の部合計	1,260,371,499	82,356,713	46,091	1,342,774,303	△33,645,000	1,309,129,303
流動負債	79,928,813	53,908,201	46,091	133,883,105	△33,645,000	100,238,105
事業未払金	43,527,869	8,135,493	8,911	51,672,273	0	51,672,273
その他の未払金	0	33,645,000	0	33,645,000	△33,645,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
預り金	32,950	0	0	32,950	0	32,950
職員預り金	5,813,047	0	0	5,813,047	0	5,813,047
前受金	145,250	0	17,180	162,430	0	162,430
貸与引当金	20,864,097	10,689,708	0	31,553,805	0	31,553,805
未払消費税等	6,545,600	1,438,000	20,000	8,003,600	0	8,003,600
固定負債	62,185,137	12,988,411	0	75,173,548	0	75,173,548
設備資金借入金	23,250,000	0	0	23,250,000	0	23,250,000
退職給付引当金	38,935,137	12,988,411	0	51,923,548	0	51,923,548
負債の部合計	142,113,950	66,896,612	46,091	209,056,653	△33,645,000	175,411,653
基金	115,979,351	0	0	115,979,351	0	115,979,351
福祉基金	115,979,351	0	0	115,979,351	0	115,979,351
国庫補助金等特別積立金	423,425,104	0	0	423,425,104	0	423,425,104
国庫補助金等特別積立金	423,425,104	0	0	423,425,104	0	423,425,104
その他の積立金	275,755,938	0	0	275,755,938	0	275,755,938
人件費積立金	132,646,158	0	0	132,646,158	0	132,646,158
財政調整基金積立金	143,109,780	0	0	143,109,780	0	143,109,780
次期繰越活動増減差額	303,097,156	15,460,101	0	318,557,257	0	318,557,257
次期繰越活動増減差額	303,097,156	15,460,101	0	318,557,257	0	318,557,257
(うち当期活動増減差額)	52,127,816	△1,919,076	0	50,208,740	0	50,208,740
純資産の部合計	1,118,257,549	15,460,101	0	1,133,717,650	0	1,133,717,650
負債及び純資産の部合計	1,260,371,499	82,356,713	46,091	1,342,774,303	△33,645,000	1,309,129,303