

法人単位貸借対照表  
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
<b>流動資産</b>	382,944,588	662,355,998	279,411,410	<b>流動負債</b>	172,855,403	152,591,585	20,263,818
現金預金	221,730,938	517,697,033	295,966,095	事業未払金	29,836,826	26,743,475	3,093,351
事業未収金	154,854,065	137,154,873	17,699,192	その他の未払金	0	18	18
未収補助金	6,242,236	6,804,675	562,439	1年以内返済予定設備資金借入金	87,631,884	87,477,966	153,918
立替金	117,349	18	117,331	1年以内返済予定リース債務	6,425,916	3,773,040	2,652,876
前払費用	0	538,526	538,526	職員預り金	22,628,905	8,917,741	13,711,164
仮払金	0	160,873	160,873	前受収益	352,072	346,072	6,000
				仮受金	0	160,873	160,873
				賞与引当金	25,338,000	24,561,000	777,000
				未払法人税等	641,800	611,400	30,400
<b>固定資産</b>	2,656,767,315	2,460,118,905	196,648,410	<b>固定負債</b>	688,905,593	773,400,582	84,494,989
基本財産	2,500,547,853	2,318,708,283	181,839,570	設備資金借入金	622,240,133	708,922,804	86,682,671
土地	333,692,917	333,692,917	0	リース債務	13,802,924	6,679,860	7,123,064
建物	1,946,091,418	1,871,819,297	74,272,121	長期預り金	42,898,136	46,434,318	3,536,182
建物附属設備	217,763,518	110,196,069	107,567,449	敷金・保証金等預り金	9,964,400	11,363,600	1,399,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	861,760,996	925,992,167	64,231,171
その他の固定資産	156,219,462	141,410,622	14,808,840	<b>純資産の部</b>			
土地	4,079,110	4,079,110	0	基本金	669,143,700	669,143,700	0
建物	18,098,381	18,751,479	653,098	第1号基本金	669,143,700	669,143,700	0
建物附属設備	1,225,773	1,519,334	293,561	国庫補助金等特別積立金	654,599,167	691,139,915	36,540,748
構築物	11,771,978	14,132,644	2,360,666	その他の積立金	32,451,000	21,634,000	10,817,000
車輛運搬具	5	5	0	修繕積立金	32,451,000	21,634,000	10,817,000
器具及び備品	24,081,461	22,778,002	1,303,459	次期繰越活動増減差額	821,757,040	814,565,121	7,191,919
有形リース資産	19,285,919	9,169,100	10,116,819	(うち当期活動増減差額)	18,008,919	58,690,610	40,681,691
権利	1,514,124	1,627,106	112,982				
無形リース資産	744,335	1,216,284	471,949				
長期預り金積立資産	42,898,136	46,434,318	3,536,182				
修繕積立資産	32,451,000	21,634,000	10,817,000				
長期前払費用	69,240	69,240	0	<b>純資産の部合計</b>	2,177,950,907	2,196,482,736	18,531,829
<b>資産の部合計</b>	3,039,711,903	3,122,474,903	82,763,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,039,711,903	3,122,474,903	82,763,000

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	367,495,563	15,449,025	382,944,588		382,944,588
現金預金	206,281,913	15,449,025	221,730,938		221,730,938
事業未収金	154,854,065		154,854,065		154,854,065
未収補助金	6,242,236		6,242,236		6,242,236
立替金	117,349		117,349		117,349
<b>固定資産</b>	2,630,662,704	26,104,611	2,656,767,315		2,656,767,315
<b>基本財産</b>	2,500,547,853		2,500,547,853		2,500,547,853
土地	333,692,917		333,692,917		333,692,917
建物	1,946,091,418		1,946,091,418		1,946,091,418
建物附属設備	217,763,518		217,763,518		217,763,518
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
<b>その他の固定資産</b>	130,114,851	26,104,611	156,219,462		156,219,462
土地		4,079,110	4,079,110		4,079,110
建物	1	18,098,380	18,098,381		18,098,381
建物附属設備	0	1,225,773	1,225,773		1,225,773
構築物	9,070,630	2,701,348	11,771,978		11,771,978
車輛運搬具	5		5		5
器具及び備品	24,081,461		24,081,461		24,081,461
有形リース資産	19,285,919		19,285,919		19,285,919
権利	1,514,124		1,514,124		1,514,124
無形リース資産	744,335		744,335		744,335
長期預り金積立資産	42,898,136		42,898,136		42,898,136
修繕積立資産	32,451,000		32,451,000		32,451,000
長期前払費用	69,240		69,240		69,240
<b>資産の部合計</b>	2,998,158,267	41,553,636	3,039,711,903		3,039,711,903
<b>流動負債</b>	170,567,531	2,287,872	172,855,403		172,855,403
事業未払金	29,836,826	0	29,836,826		29,836,826
1年以内返済予定設備資金借入金	86,331,884	1,300,000	87,631,884		87,631,884
1年以内返済予定リース債務	6,425,916		6,425,916		6,425,916
職員預り金	22,628,905		22,628,905		22,628,905
前受収益	6,000	346,072	352,072		352,072
賞与引当金	25,338,000		25,338,000		25,338,000
未払法人税等		641,800	641,800		641,800
<b>固定負債</b>	644,053,958	44,851,635	688,905,593		688,905,593
設備資金借入金	587,352,898	34,887,235	622,240,133		622,240,133
リース債務	13,802,924		13,802,924		13,802,924
長期預り金	42,898,136		42,898,136		42,898,136
敷金・保証金等預り金		9,964,400	9,964,400		9,964,400
<b>負債の部合計</b>	814,621,489	47,139,507	861,760,996		861,760,996
<b>基本金</b>	669,143,700		669,143,700		669,143,700
第1号基本金	669,143,700		669,143,700		669,143,700
国庫補助金等特別積立金	654,599,167		654,599,167		654,599,167
その他の積立金	32,451,000		32,451,000		32,451,000
修繕積立金	32,451,000		32,451,000		32,451,000
次期繰越活動増減差額	827,342,911	5,585,871	821,757,040	0	821,757,040
(うち当期活動増減差額)	16,036,159	1,972,760	18,008,919	0	18,008,919
<b>純資産の部合計</b>	2,183,536,778	5,585,871	2,177,950,907	0	2,177,950,907
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,998,158,267	41,553,636	3,039,711,903	0	3,039,711,903