

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	384,594,520	382,944,588	1,649,932	流動負債	179,629,422	172,855,403	6,774,019
現金預金	221,219,092	221,730,938	511,846	事業未払金	30,598,003	29,836,826	761,177
事業未収金	156,085,272	154,854,065	1,231,207	1年以内返済予定設備資金借入金	88,829,800	87,631,884	1,197,916
未収補助金	6,438,051	6,242,236	195,815	1年以内返済予定リース債務	7,563,192	6,425,916	1,137,276
立替金	0	117,349	117,349	職員預り金	24,753,055	22,628,905	2,124,150
前払費用	852,105	0	852,105	前受収益	318,472	352,072	33,600
				賞与引当金	27,330,000	25,338,000	1,992,000
固定資産	2,546,598,058	2,656,767,315	110,169,257	未払法人税等	236,900	641,800	404,900
基本財産	2,393,076,736	2,500,547,853	107,471,117	固定負債	603,257,371	688,905,593	85,648,222
土地	333,692,917	333,692,917	0	設備資金借入金	533,360,333	622,240,133	88,879,800
建物	2,056,383,819	2,163,854,936	107,471,117	リース債務	19,850,752	13,802,924	6,047,828
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	39,736,886	42,898,136	3,161,250
その他の固定資産	153,521,322	156,219,462	2,698,140	敷金・保証金等預り金	10,309,400	9,964,400	345,000
土地	4,079,110	4,079,110	0	負債の部合計	782,886,793	861,760,996	78,874,203
建物	18,377,495	19,324,154	946,659	純資産の部			
構築物	9,455,482	11,771,978	2,316,496	基本金	669,143,700	669,143,700	0
車輛運搬具	4	5	1	第1号基本金	669,143,700	669,143,700	0
器具及び備品	20,734,415	24,081,461	3,347,046	国庫補助金等特別積立金	618,345,440	654,599,167	36,253,727
有形リース資産	26,929,723	19,285,919	7,643,804	その他の積立金	32,451,000	32,451,000	0
権利	1,401,142	1,514,124	112,982	修繕積立金	32,451,000	32,451,000	0
無形リース資産	309,745	744,335	434,590	次期繰越活動増減差額	828,365,645	821,757,040	6,608,605
長期預り金積立資産	39,736,886	42,898,136	3,161,250	(うち当期活動増減差額)	6,608,605	18,008,919	11,400,314
修繕積立資産	32,451,000	32,451,000	0				
長期前払費用	46,320	69,240	22,920	純資産の部合計	2,148,305,785	2,177,950,907	29,645,122
資産の部合計	2,931,192,578	3,039,711,903	108,519,325	負債及び純資産の部合計	2,931,192,578	3,039,711,903	108,519,325

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	収益事業	合計
流動資産	368,383,475	16,211,045	384,594,520
現金預金	205,008,047	16,211,045	221,219,092
事業未収金	156,085,272		156,085,272
未収補助金	6,438,051		6,438,051
前払費用	852,105		852,105
固定資産	2,522,087,075	24,510,983	2,546,598,058
基本財産	2,393,076,736		2,393,076,736
土地	333,692,917		333,692,917
建物	2,056,383,819		2,056,383,819
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	129,010,339	24,510,983	153,521,322
土地		4,079,110	4,079,110
建物	1	18,377,494	18,377,495
構築物	7,401,103	2,054,379	9,455,482
車輛運搬具	4		4
器具及び備品	20,734,415		20,734,415
有形リース資産	26,929,723		26,929,723
権利	1,401,142		1,401,142
無形リース資産	309,745		309,745
長期預り金積立資産	39,736,886		39,736,886
修繕積立資産	32,451,000		32,451,000
長期前払費用	46,320		46,320
資産の部合計	2,890,470,550	40,722,028	2,931,192,578
流動負債	177,727,050	1,902,372	179,629,422
事業未払金	30,598,003	0	30,598,003
1年以内返済予定設備資金借入金	87,479,800	1,350,000	88,829,800
1年以内返済予定リース債務	7,563,192		7,563,192
職員預り金	24,753,055		24,753,055
前受収益	3,000	315,472	318,472
賞与引当金	27,330,000		27,330,000
未払法人税等		236,900	236,900
固定負債	559,460,736	43,796,635	603,257,371
設備資金借入金	499,873,098	33,487,235	533,360,333
リース債務	19,850,752		19,850,752
長期預り金	39,736,886		39,736,886
敷金・保証金等預り金		10,309,400	10,309,400
負債の部合計	737,187,786	45,699,007	782,886,793
基本金	669,143,700		669,143,700
第1号基本金	669,143,700		669,143,700
国庫補助金等特別積立金	618,345,440		618,345,440
その他の積立金	32,451,000		32,451,000
修繕積立金	32,451,000		32,451,000
次期繰越活動増減差額	833,342,624	4,976,979	828,365,645
(うち当期活動増減差額)	5,999,713	608,892	6,608,605
純資産の部合計	2,153,282,764	4,976,979	2,148,305,785
負債及び純資産の部合計	2,890,470,550	40,722,028	2,931,192,578

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		384,594,520	
現金預金		221,219,092	
事業未収金		156,085,272	
未収補助金		6,438,051	
前払費用		852,105	
固定資産		2,546,598,058	
基本財産		2,393,076,736	
土地		333,692,917	
建物		2,056,383,819	
定期預金		3,000,000	
その他の固定資産		153,521,322	
土地		4,079,110	
建物		18,377,495	
構築物		9,455,482	
車輛運搬具		4	
器具及び備品		20,734,415	
有形リース資産		26,929,723	
権利		1,401,142	
無形リース資産		309,745	
長期預り金積立資産		39,736,886	
修繕積立資産		32,451,000	
長期前払費用		46,320	
資産の部合計		2,931,192,578	
流動負債		179,629,422	
事業未払金		30,598,003	
1年以内返済予定設備資金借入金		88,829,800	
1年以内返済予定リース債務		7,563,192	
職員預り金		24,753,055	
前受収益		318,472	
賞与引当金		27,330,000	
未払法人税等		236,900	
固定負債		603,257,371	
設備資金借入金		533,360,333	
リース債務		19,850,752	
長期預り金		39,736,886	
敷金・保証金等預り金		10,309,400	
負債の部合計		782,886,793	
基本金		669,143,700	
第1号基本金		669,143,700	
国庫補助金等特別積立金		618,345,440	
その他の積立金		32,451,000	
修繕積立金		32,451,000	
次期繰越活動増減差額	0	828,365,645	
(うち当期活動増減差額)	0	6,608,605	
純資産の部合計	0	2,148,305,785	
負債及び純資産の部合計	0	2,931,192,578	