

法人単位貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第一様式
 (単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	623,593,259	817,343,930	△193,750,671
現金預金	268,828,768	447,796,042	△178,967,274
未収金	349,129,339	363,559,654	△14,430,315
商品・製品		39,960	△39,960
原材料		38,924	△38,924
立替金	505,045	571,049	△66,004
前払金	4,795,007	4,692,319	102,688
仮払金	335,100	645,982	△310,882
固定資産	2,833,628,528	2,677,889,649	155,738,879
(基本財産)	1,195,486,749	1,264,863,210	△69,376,461
土地	173,287,700	173,287,700	
建物	963,135,937	1,013,107,899	△49,971,962
建物附属設備	58,063,112	77,467,611	△19,404,499
定期預金	1,000,000	1,000,000	
(その他の固定資産)	1,638,141,779	1,413,026,439	225,115,340
土地	608,075,100	608,075,100	
建物	295,607,926	305,075,576	△9,467,650
建物附属設備	213,704,266	234,693,420	△20,989,154
構築物	23,420,252	26,805,693	△3,385,441
機械及び装置	1,535,669	834,683	700,986
車輛運搬具	5,031,729	4,534,380	497,349
器具及び備品	38,448,270	21,222,472	17,225,798
建設仮勘定	329,335,560	40,079,360	289,256,200
有形リース資産	17,528,400	21,416,400	△3,888,000
ソフトウェア	2,981,531	1,840,682	1,140,849
退職給付引当資産	75,372,436	72,825,746	2,546,690
修繕積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	6,000,000	6,000,000	
設備等整備積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000
差入保証金	2,621,500	2,671,500	△50,000
保険料積立金		53,464,727	△53,464,727
その他の固定資産	279,140	286,700	△7,560
出資金	200,000	200,000	
資産の部合計	3,457,221,787	3,495,233,579	△38,011,792
負債の部			
流動負債	304,856,749	339,945,446	△35,088,697
事業未払金	155,967,073	173,369,449	△17,402,376
1年以内返済予定設備資金借入金	37,452,000	48,952,000	△11,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	45,804,000	45,804,000	
1年以内返済予定リース債務	3,888,000	3,888,000	
預り金	37,296,126	41,853,640	△4,557,514
職員預り金	1,444,500	1,408,964	35,536
前受金	594,100	575,100	19,000
仮受金	22,410,950	24,094,293	△1,683,343
固定負債	497,590,314	580,852,492	△83,262,178

法人単位貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
設備資金借入金	287,986,000	325,438,000	△37,452,000
長期運営資金借入金	108,550,000	154,354,000	△45,804,000
リース債務	13,640,400	17,528,400	△3,888,000
退職給付引当金	87,413,914	83,532,092	3,881,822
負債の部合計	802,447,063	920,797,938	△118,350,875
純資産の部			
基本金	108,590,216	108,590,216	
国庫補助金等特別積立金	740,515,684	784,824,518	△44,308,834
その他の積立金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
修繕積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
施設整備等積立金	6,000,000	6,000,000	
設備等整備積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	1,781,668,824	1,662,020,907	119,647,917
次期繰越活動増減差額	1,781,668,824	1,662,020,907	119,647,917
(うち当期活動増減差額)	124,647,917	140,729,361	△16,081,444
純資産の部合計	2,654,774,724	2,574,435,641	80,339,083
負債及び純資産の部合計	3,457,221,787	3,495,233,579	△38,011,792

貸借対照表内訳表

2019年 3月31日現在

第三号第二様式
 (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	拠点区分合計
流動資産	558,789,983	64,803,276	623,593,259		623,593,259
現金預金	230,968,502	37,860,266	268,828,768		268,828,768
未収金	323,271,001	25,858,338	349,129,339		349,129,339
立替金	505,045		505,045		505,045
前払金	3,710,335	1,084,672	4,795,007		4,795,007
仮払金	335,100		335,100		335,100
固定資産	2,259,346,113	574,282,415	2,833,628,528		2,833,628,528
(基本財産)	1,195,486,749		1,195,486,749		1,195,486,749
土地	173,287,700		173,287,700		173,287,700
建物	963,135,937		963,135,937		963,135,937
建物附属設備	58,063,112		58,063,112		58,063,112
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
(その他の固定資産)	1,063,859,364	574,282,415	1,638,141,779		1,638,141,779
土地	427,499,600	180,575,500	608,075,100		608,075,100
建物	35,084,376	260,523,550	295,607,926		295,607,926
建物附属設備	109,636,846	104,067,420	213,704,266		213,704,266
構築物	8,533,733	14,886,519	23,420,252		23,420,252
機械及び装置	1,535,669		1,535,669		1,535,669
車輛運搬具	3,403,293	1,628,436	5,031,729		5,031,729
器具及び備品	35,819,800	2,628,470	38,448,270		38,448,270
建設仮勘定	329,335,560		329,335,560		329,335,560
有形リース資産	17,528,400		17,528,400		17,528,400
ソフトウェア	2,981,531		2,981,531		2,981,531
退職給付引当資産	65,846,436	9,526,000	75,372,436		75,372,436
修繕積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
施設整備等積立資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
設備等整備積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
差入保証金	2,220,500	401,000	2,621,500		2,621,500
その他の固定資産	233,620	45,520	279,140		279,140
出資金	200,000		200,000		200,000
資産の部合計	2,818,136,096	639,085,691	3,457,221,787		3,457,221,787
流動負債	230,508,182	74,348,567	304,856,749		304,856,749
事業未払金	143,703,806	12,263,267	155,967,073		155,967,073
1年以内返済予定設備資金借入金	12,720,000	24,732,000	37,452,000		37,452,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	45,804,000		45,804,000		45,804,000
1年以内返済予定リース債務	3,888,000		3,888,000		3,888,000
預り金	6,126	37,290,000	37,296,126		37,296,126
職員預り金	1,381,200	63,300	1,444,500		1,444,500
前受金	594,100		594,100		594,100
仮受金	22,410,950		22,410,950		22,410,950
固定負債	233,006,804	264,583,510	497,590,314		497,590,314
設備資金借入金	34,080,000	253,906,000	287,986,000		287,986,000
長期運営資金借入金	108,550,000		108,550,000		108,550,000
リース債務	13,640,400		13,640,400		13,640,400
退職給付引当金	76,736,404	10,677,510	87,413,914		87,413,914
負債の部合計	463,514,986	338,932,077	802,447,063		802,447,063
基本金	108,590,216		108,590,216		108,590,216
国庫補助金等特別積立金	740,515,684		740,515,684		740,515,684
その他の積立金	24,000,000		24,000,000		24,000,000
修繕積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
施設整備等積立金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
設備等整備積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	1,481,515,210	300,153,614	1,781,668,824		1,781,668,824
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,481,515,210	300,153,614	1,781,668,824		1,781,668,824
	125,188,117	△540,200	124,647,917		124,647,917
純資産の部合計	2,354,621,110	300,153,614	2,654,774,724		2,654,774,724
負債及び純資産の部合計	2,818,136,096	639,085,691	3,457,221,787		3,457,221,787