

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	
流動資産	702,481,467	522,567,148	179,914,319	流動負債	302,767,144	159,404,735	143,362,409
現金預金	467,028,435	346,192,347	120,836,088	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	111,017,631	21,137,004	89,880,627
事業未収金	150,481,729	147,802,701	2,679,028	その他の未払金	2,831,561	64,267,721	-61,436,160
未収金	40,651,144	61,900	40,589,244	1年以内返済予定設備資金借入金	39,346,000	38,396,000	950,000
未収補助金	39,482,176	20,194,581	19,287,595	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	1,874,862	5,657,388	-3,782,526	未払費用	68,678,065		68,678,065
前払金			0	預り金	2,600	16,616	-14,016
前払費用	2,963,121	2,658,231	304,890	職員預り金	12,000,074	879,040	11,121,034
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	仮受金	39,979,800		39,979,800
仮払金			0	賞与引当金	28,911,413	34,708,354	-5,796,941
			0	その他の流動負債			0
固定資産	3,078,965,261	4,530,138,166	-1,451,172,905	固定負債	739,826,050	734,411,300	5,414,750
基本財産	1,605,393,525	1,921,201,918	-315,808,393	設備資金借入金	679,227,000	678,573,000	654,000
土地	369,063,863	369,063,863	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,236,329,662	1,298,412,493	-62,082,831	退職給付引当金	60,599,050	55,838,300	4,760,750
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券	0	253,725,562	-253,725,562	長期預り金			0
その他の固定資産	1,473,571,736	2,608,936,248	-1,135,364,512	その他の固定負債			0
土地	112,395,000	369,063,863	-256,668,863	負債の部合計	1,042,593,194	893,816,035	148,777,159
建物	414,748,754	1,298,412,493	-883,663,739	純資産の部			
構築物	46,733,082	53,639,455	-6,906,373	基本金	285,322,582	285,322,582	0
機械及び装置	2,903,887	3,780,332	-876,445	国庫補助金等特別積立金	946,854,255	959,475,280	-12,621,025
車輜運搬具	7,347,332	13,870,135	-6,522,803	その他の積立金	432,533,699	442,533,699	-10,000,000
器具及び備品	49,230,400	43,718,174	5,512,226	施設設備整備等積立金	222,533,699	232,533,699	-10,000,000
ソフトウェア	11,610,804	2,588,484	9,022,320	人件費積立金	195,000,000	185,000,000	10,000,000
投資有価証券	303,725,562	253,725,562	50,000,000	備品等購入積立金	15,000,000	25,000,000	-10,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,074,142,998	1,004,058,085	70,084,913
退職給付引当資産	60,599,050	55,838,300	4,760,750	(うち当期活動増減差額)	60,084,913	32,895,719	27,189,194
その他の積立資産	422,533,699	472,533,699	-50,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	4,686,200	4,286,200	400,000	純資産の部合計	2,738,853,534	2,691,389,646	47,463,888
長期前払費用	266,314	486,978	-220,664	負債及び純資産の部合計	3,781,446,728	3,585,205,681	196,241,047
その他の固定資産	36,791,652	36,992,573	-200,921				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,781,446,728	5,052,705,314	-1,271,258,586				

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	685,607,768	33,873,699	0	719,481,467	-17,000,000	736,481,467
現金預金	439,013,524	28,014,911	0	467,028,435		467,028,435
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	144,860,541	5,621,188	0	150,481,729		150,481,729
未収金	40,651,144	0	0	40,651,144		40,651,144
未収補助金	39,482,176	0	0	39,482,176		39,482,176
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	1,874,862	0	0	1,874,862		1,874,862
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,725,521	237,600	0	2,963,121		2,963,121
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	17,000,000	0	0	17,000,000	-17,000,000	34,000,000
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	3,072,557,097	6,408,164	0	3,078,965,261	0	3,078,965,261
基本財産	1,605,393,525	0	0	1,605,393,525	0	1,605,393,525
土地	369,063,863	0	0	369,063,863		369,063,863
建物	1,236,329,662	0	0	1,236,329,662		1,236,329,662
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,467,163,572	6,408,164	0	1,473,571,736	0	1,473,571,736
土地	112,395,000	0	0	112,395,000		112,395,000
建物	414,748,754	0	0	414,748,754		414,748,754
構築物	46,733,082	0	0	46,733,082		46,733,082
機械及び装置	2,903,887	0	0	2,903,887		2,903,887
車両運搬具	7,222,070	125,262	0	7,347,332		7,347,332
器具及び備品	48,992,498	237,902	0	49,230,400		49,230,400
ソフトウェア	11,610,804	0	0	11,610,804		11,610,804
投資有価証券	303,725,562	0	0	303,725,562		303,725,562
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	54,554,050	6,045,000	0	60,599,050		60,599,050
その他の積立資産	422,533,699	0	0	422,533,699		422,533,699
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	4,686,200	0	0	4,686,200		4,686,200
長期前払費用	266,314	0	0	266,314		266,314
その他の固定資産	36,791,652	0	0	36,791,652		36,791,652
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	3,758,164,865	40,281,863	0	3,798,446,728	-17,000,000	3,815,446,728
負債の部						
流動負債	297,298,818	22,468,326	0	319,767,144	-17,000,000	336,767,144
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	110,685,389	332,242	0	111,017,631		111,017,631
その他の未払金	2,831,561	0	0	2,831,561		2,831,561
1年以内返済予定設備資金借入金	39,346,000	0	0	39,346,000		39,346,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	17,000,000	0	17,000,000	-17,000,000	34,000,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	65,094,441	3,583,624	0	68,678,065		68,678,065
預り金	2,600	0	0	2,600		2,600
職員預り金	12,000,074	0	0	12,000,074		12,000,074
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	39,979,800	0	0	39,979,800		39,979,800
賞与引当金	27,358,953	1,552,460	0	28,911,413		28,911,413
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	733,781,050	6,045,000	0	739,826,050	0	739,826,050
設備資金借入金	679,227,000	0	0	679,227,000		679,227,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	54,554,050	6,045,000	0	60,599,050		60,599,050
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,031,079,868	28,513,326	0	1,059,593,194	-17,000,000	1,076,593,194
純資産の部						
基本金	285,322,582	0	0	285,322,582		285,322,582
国庫補助金等特別積立金	946,854,254	1	0	946,854,255		946,854,255
その他の積立金	432,533,699	0	0	432,533,699	0	432,533,699
施設設備整備等積立金	222,533,699	0	0	222,533,699		222,533,699
人件費積立金	195,000,000	0	0	195,000,000		195,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	1,062,374,462	11,768,536	0	1,074,142,998		1,074,142,998
(うち当期活動増減差額)	56,125,915	3,958,998	0	60,084,913		60,084,913
純資産の部合計	2,727,084,997	11,768,537	0	2,738,853,534	0	2,738,853,534
負債及び純資産の部合計	3,758,164,865	40,281,863	0	3,798,446,728	-17,000,000	3,815,446,728