

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,719,956,977	2,676,257,406	43,699,571	流動負債	387,418,022	363,764,267	23,653,755
現金預金	1,961,737,358	1,960,106,979	1,630,379	事業未払金	227,928,906	232,696,108	△4,767,202
事業未収金	733,742,306	696,665,725	37,076,581	その他の未払金	23,793,209	5,648,062	18,145,147
未収金	608,801	643,788	△34,987	預り金	426,335	235,328	191,007
未収補助金		460,000	△460,000	職員預り金	14,617,503	11,757,821	2,859,682
原材料	82,840	156,538	△73,698	前受収益	6,129,940	5,970,240	159,700
立替金	129,176	129,708	△532	仮受金	74,929	148,708	△73,779
前払金	87,520		87,520	賞与引当金	114,447,200	107,308,000	7,139,200
前払費用	23,557,524	18,124,195	5,433,329				
仮払金	53,832		53,832				
徴収不能引当金	△42,380	△29,527	△12,853				
固定資産	4,181,591,248	4,210,735,395	△29,144,147	固定負債	440,995,750	439,604,000	1,391,750
基本財産	2,300,653,353	2,407,610,465	△106,957,112	退職給付引当金	440,995,750	439,604,000	1,391,750
土地	69,748,953	69,748,953		負債の部合計	828,413,772	803,368,267	25,045,505
建物	2,230,904,400	2,337,861,512	△106,957,112				
その他の固定資産	1,880,937,895	1,803,124,930	77,812,965	純資産の部			
土地	4,850,301	4,850,301		国庫補助金等特別積立金	1,415,320,299	1,464,014,895	△48,694,596
建物	220,652,440	193,141,812	27,510,628	その他の積立金	500,332,657	460,079,237	40,253,420
構築物	58,288,867	62,452,285	△4,163,418	施設整備等資金管理積立金	484,048,398	444,044,367	40,004,031
機械及び装置	68,816,992	66,799,631	2,017,361	修繕等積立金	818,405	566,400	252,005
車輛運搬具	960,772	2,225,725	△1,264,953	生産活動等工賃変動積立金	4,219,207	4,235,439	△16,232
器具及び備品	55,319,907	56,161,846	△841,939	生産活動等設備等整備積立金	11,246,647	11,233,031	13,616
ソフトウェア	3,520,573	4,850,393	△1,329,820	次期繰越活動増減差額	4,157,481,497	4,159,530,402	△2,048,905
投資有価証券	500,000,000	500,000,000		(うち当期活動増減差額)	38,204,515	129,382,788	△91,178,273
退職給付引当資産	440,995,750	439,604,000	1,391,750				
施設整備等資金管理積立資産	484,048,398	444,044,367	40,004,031				
修繕等積立資産	818,405	566,400	252,005				
生産活動等工賃変動積立資産	4,219,207	4,235,439	△16,232				
生産活動等設備等整備積立資産	11,246,647	11,233,031	13,616				
差入保証金	3,496,000	3,003,000	493,000				
長期前払費用	23,703,636	9,956,700	13,746,936	純資産の部合計	6,073,134,453	6,083,624,534	△10,490,081
資産の部合計	6,901,548,225	6,886,992,801	14,555,424	負債及び純資産の部合計	6,901,548,225	6,886,992,801	14,555,424

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,721,885,679	84,256,187	2,806,141,866	△86,184,889	2,719,956,977
現金預金	1,923,589,841	38,147,517	1,961,737,358		1,961,737,358
事業未収金	773,834,512	45,707,087	819,541,599	△85,799,293	733,742,306
未収金	608,801		608,801		608,801
原材料	82,840		82,840		82,840
立替金	487,139	27,633	514,772	△385,596	129,176
前払金	87,520		87,520		87,520
前払費用	23,183,574	373,950	23,557,524		23,557,524
仮払金	53,832		53,832		53,832
徴収不能引当金	△42,380		△42,380		△42,380
固定資産	4,137,633,567	54,230,726	4,191,864,293	△10,273,045	4,181,591,248
基本財産	2,256,569,100	44,084,253	2,300,653,353		2,300,653,353
土地	69,748,953		69,748,953		69,748,953
建物	2,186,820,147	44,084,253	2,230,904,400		2,230,904,400
その他の固定資産	1,881,064,467	10,146,473	1,891,210,940	△10,273,045	1,880,937,895
土地	4,850,301		4,850,301		4,850,301
建物	220,652,440		220,652,440		220,652,440
構築物	57,573,437	715,430	58,288,867		58,288,867
機械及び装置	68,442,685	374,307	68,816,992		68,816,992
車輛運搬具	960,772		960,772		960,772
器具及び備品	54,834,386	485,521	55,319,907		55,319,907
ソフトウェア	3,520,573		3,520,573		3,520,573
投資有価証券	500,000,000		500,000,000		500,000,000
事業区分間長期貸付金	10,273,045		10,273,045	△10,273,045	
退職給付引当資産	432,424,535	8,571,215	440,995,750		440,995,750
施設整備等資金管理積立資産	484,048,398		484,048,398		484,048,398
修繕等積立資産	818,405		818,405		818,405
生産活動等工賃変動積立資産	4,219,207		4,219,207		4,219,207
生産活動等設備等整備積立資産	11,246,647		11,246,647		11,246,647
差入保証金	3,496,000		3,496,000		3,496,000
長期前払費用	23,703,636		23,703,636		23,703,636
資産の部合計	6,859,519,246	138,486,913	6,998,006,159	△96,457,934	6,901,548,225

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	380,229,984	93,372,927	473,602,911	△86,184,889	387,418,022
事業未払金	229,785,188	84,254,387	314,039,575	△86,110,669	227,928,906
その他の未払金	23,793,209		23,793,209		23,793,209
預り金	426,335		426,335		426,335
職員預り金	14,617,503		14,617,503		14,617,503
前受収益	6,129,940		6,129,940		6,129,940
仮受金	147,349	1,800	149,149	△74,220	74,929
貸与引当金	105,330,460	9,116,740	114,447,200		114,447,200
固定負債	432,424,535	18,844,260	451,268,795	△10,273,045	440,995,750
事業区分間長期借入金		10,273,045	10,273,045	△10,273,045	
退職給付引当金	432,424,535	8,571,215	440,995,750		440,995,750
負債の部合計	812,654,519	112,217,187	924,871,706	△96,457,934	828,413,772
国庫補助金等特別積立金	1,392,935,401	22,384,898	1,415,320,299		1,415,320,299
その他の積立金	500,332,657		500,332,657		500,332,657
施設整備等資金管理積立金	484,048,398		484,048,398		484,048,398
修繕等積立金	818,405		818,405		818,405
生産活動等工賃変動積立金	4,219,207		4,219,207		4,219,207
生産活動等設備等整備積立金	11,246,647		11,246,647		11,246,647
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,153,596,669 53,534,263	3,884,828 △15,329,748	4,157,481,497 38,204,515		4,157,481,497 38,204,515
純資産の部合計	6,046,864,727	26,269,726	6,073,134,453		6,073,134,453
負債及び純資産の部合計	6,859,519,246	138,486,913	6,998,006,159	△96,457,934	6,901,548,225