

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	2,533,954,376	2,719,956,977	-186,002,601	流動負債	415,659,493	387,418,022	28,241,471
現金預金	1,755,763,113	1,961,737,358	-205,974,245	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	242,197,547	227,928,906	14,268,641
事業未収金	755,303,679	733,742,306	21,561,373	その他の未払金	13,990,850	23,793,209	-9,802,359
未収金	399,341	608,801	-209,460	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	439,504	426,335	13,169
商品・製品			0	職員預り金	15,142,633	14,617,503	525,130
仕掛品			0	前受金			0
原材料	82,463	82,840	-377	前受収益	6,219,532	6,129,940	89,592
立替金	113,121	129,176	-16,055	仮受金	23,066,427	74,929	22,991,498
前払金	263,270	87,520	175,750	賞与引当金	114,603,000	114,447,200	155,800
前払費用	24,380,809	23,557,524	823,285	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	10,540	53,832	-43,292				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-2,361,960	-42,380	-2,319,580				
固定資産	4,336,776,244	4,181,591,248	155,184,996	固定負債	439,219,840	440,995,750	-1,775,910
基本財産	2,195,334,280	2,300,653,353	-105,319,073	設備資金借入金			0
土地	69,748,953	69,748,953	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,125,585,327	2,230,904,400	-105,319,073	リース債務			0
構築物			0	役員等長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	439,219,840	440,995,750	-1,775,910
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	53,969,508	55,319,907	-1,350,399	長期預り金			0
建設仮勘定	246,019,271	0	246,019,271	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	854,879,333	828,413,772	26,465,561
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	2,616,437	3,520,573	-904,136	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第一号基本金			0
投資有価証券			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金			0
退職給付引当資産	439,219,840	440,995,750	-1,775,910	国庫補助金等特別積立金	1,343,904,570	1,415,320,299	-71,415,729
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	541,481,172	500,332,657	41,148,515
施設整備等資金管理積立資産	527,056,398	484,048,398	43,008,000	その他の積立金			0
備品購入等積立資産			0	長期預り金積立金			0
修繕等積立資産	1,070,413	818,405	252,008	施設整備等資金管理積立金	527,056,398	484,048,398	43,008,000
生産活動等工賃変動積立資産	3,919,562	4,219,207	-299,645	備品購入等積立金			0
生産活動等設備等整備積立資産	9,434,799	11,246,647	-1,811,848	修繕等積立金	1,070,413	818,405	252,008
その他の積立資産			0	生産活動等工賃変動積立金	3,919,562	4,219,207	-299,645
差入保証金	3,586,000	3,496,000	90,000	生産活動等設備等整備積立金	9,434,799	11,246,647	-1,811,848
長期前払費用	20,454,918	23,703,636	-3,248,718	次期繰越活動増減差額	4,130,465,545	4,157,481,497	-27,015,952
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,132,563	38,204,515	-24,071,952
資産の部合計	6,870,730,620	6,901,548,225	-30,817,605	純資産の部合計	6,015,851,287	6,073,134,453	-57,283,166
				負債及び純資産の部合計	6,870,730,620	6,901,548,225	-30,817,605

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	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	2,561,340,516	93,716,102	0	2,655,056,618	121,102,242	2,533,954,376
現金預金	1,733,567,732	22,195,381	0	1,755,763,113		1,755,763,113
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	803,944,343	71,106,247	0	875,050,590	119,746,911	755,303,679
未収金	399,341	0	0	399,341		399,341
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	82,463	0	0	82,463		82,463
立替金	1,429,628	38,824	0	1,468,452	1,355,331	113,121
前払金	263,270	0	0	263,270		263,270
前払費用	24,005,159	375,650	0	24,380,809		24,380,809
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	0	0	0	0		0
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	10,540	0	0	10,540		10,540
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-2,361,960	0	0	-2,361,960		-2,361,960
固定資産	4,323,394,539	70,924,025	0	4,394,318,564	57,542,320	4,336,776,244
基本財産	2,153,407,678	41,926,602	0	2,195,334,280	0	2,195,334,280
土地	69,748,953	0	0	69,748,953		69,748,953
建物	2,083,658,725	41,926,602	0	2,125,585,327		2,125,585,327
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	2,169,986,861	28,997,423	0	2,198,984,284	57,542,320	2,141,441,964
土地	4,850,301	0	0	4,850,301		4,850,301
建物	212,262,005	0	0	212,262,005		212,262,005
構築物	50,207,349	536,574	0	50,743,923		50,743,923
機械及び装置	65,490,698	187,156	0	65,677,854		65,677,854
車輛運搬具	560,735	0	0	560,735		560,735
器具及び備品	53,486,630	482,878	0	53,969,508		53,969,508
建設仮勘定	246,019,271	0	0	246,019,271		246,019,271
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	2,616,437	0	0	2,616,437		2,616,437
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	500,000,000	0	0	500,000,000		500,000,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	57,542,320	0	0	57,542,320	57,542,320	0
退職給付引当資産	411,429,025	27,790,815	0	439,219,840		439,219,840
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等資金管理積立資産	527,056,398	0	0	527,056,398		527,056,398
備品購入等積立資産	0	0	0	0		0
修繕等積立資産	1,070,413	0	0	1,070,413		1,070,413
生産活動等工賃変動積立資産	3,919,562	0	0	3,919,562		3,919,562
生産活動等設備等整備積立資産	9,434,799	0	0	9,434,799		9,434,799
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	3,586,000	0	0	3,586,000		3,586,000
長期前払費用	20,454,918	0	0	20,454,918		20,454,918
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	6,884,735,055	164,640,127	0	7,049,375,182	178,644,562	6,870,730,620
負債の部						
流動負債	434,361,713	102,400,022	0	536,761,735	121,102,242	415,659,493
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	269,514,367	93,711,102	0	363,225,469	121,027,922	242,197,547
その他の未払金	13,990,850	0	0	13,990,850		13,990,850
支払手形	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	439,504	0	0	439,504		439,504
職員預り金	15,142,633	0	0	15,142,633		15,142,633
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	6,219,532	0	0	6,219,532		6,219,532
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	23,135,747	5,000	0	23,140,747	74,320	23,066,427
賞与引当金	105,919,080	8,683,920	0	114,603,000		114,603,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	411,429,025	85,333,135	0	496,762,160	57,542,320	439,219,840
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	57,542,320	0	57,542,320	57,542,320	0
退職給付引当金	411,429,025	27,790,815	0	439,219,840		439,219,840
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	845,790,738	187,733,157	0	1,033,523,895	178,644,562	854,879,333
純資産の部						

基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,322,619,069	21,285,501	0	1,343,904,570	0	1,343,904,570
その他の積立金	541,481,172	0	0	541,481,172	0	541,481,172
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金管理積立金	527,056,398	0	0	527,056,398	0	527,056,398
備品購入等積立金	0	0	0	0	0	0
修繕等積立金	1,070,413	0	0	1,070,413	0	1,070,413
生産活動等工賃変動積立金	3,919,562	0	0	3,919,562	0	3,919,562
生産活動等設備等整備積立金	9,434,799	0	0	9,434,799	0	9,434,799
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,174,844,076 62,395,922	-44,378,531 -48,263,359	0	4,130,465,545 14,132,563	0	4,130,465,545 14,132,563
純資産の部合計	6,038,944,317	-23,093,030	0	6,015,851,287	0	6,015,851,287
負債及び純資産の部合計	6,884,735,055	164,640,127	0	7,049,375,182	178,644,562	6,870,730,620

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

勘定科目	福祉村地域支援拠点区分	福祉村障がい児通所支援拠点区分	福祉村福祉支援拠点区分	白樺学園拠点区分	もみぎ学園拠点区分	だて地域生活支援センター拠点区分	だて地域生活支援センター自給支援拠点区分	さっぽろ地域生活支援センター拠点区分	さっぽろ地域生活支援センター福祉支援拠点区分	なかしべつ地域生活支援センター拠点区分	なかしべつ障がい児通所支援拠点区分
資産の部											
預金資産	19,584,637	31,383,598	6,730,342	16,677,194	55,749,250	281,040,309	34,444,547	113,632,067	2,294,273	53,745,970	36,408,352
現金預金	3,657,677	24,842,573	2,852,208	4,470,555	26,742,114	92,743,868	19,832,804	55,645,765	872,516	15,788,640	11,485,890
当座預金	15,837,227	6,288,129	3,839,680	12,619,433	29,052,198	175,422,519	15,562,649	54,987,725	1,318,935	37,318,345	24,674,338
未収金	7,224			149,532							
未収補助金											
未収収益											
受取手形											
貯蔵品											
固定資産											
有形固定資産											
土地											
建物											
構築物											
機械及び装置											
運搬車両											
構築物及び機械											
建設仮勘定											
有形リース資産											
権利											
ソフトウェア											
無形リース資産											
投資有価証券											
債権											
事業区分隔資産											
拠点区分隔資産											
退職給付引当資産											
長期前払費用											
施設整備等基金管理積立資産											
備品購入等積立資産											
施設整備積立資産											
生涯活動等工費活動積立資産											
生涯活動等活動積立資産											
その他の積立資産											
繰上収益金											
長期前払費用											
その他の固定資産											
固定資産合計	83,348,148	43,739,334	6,730,343	103,051,426	143,187,974	641,740,873	37,951,155	485,553,841	2,294,273	70,180,908	43,277,094
負債の部											
短期借入金											
長期借入金											
リース負債											
退職給付引当負債											
長期前払費用											
施設整備等基金管理積立負債											
備品購入等積立負債											
施設整備積立負債											
生涯活動等工費活動積立負債											
生涯活動等活動積立負債											
その他の積立負債											
繰上収益金											
長期前払費用											
固定負債合計	83,348,148	43,739,334	6,730,343	103,051,426	143,187,974	641,740,873	37,951,155	485,553,841	2,294,273	70,180,908	43,277,094
純資産の部											
基本金											
第一種基本金											
第二種基本金											
第三種基本金											
国庫補助金特別積立金											
その他の積立金											
長期前払費用											
施設整備等基金管理積立金											
備品購入等積立金											
施設整備積立金											
生涯活動等工費活動積立金											
生涯活動等活動積立金											
次期繰越活動増減差額											
繰上収益金											
長期前払費用											
純資産合計	39,530,937	26,471,274	6,730,343	103,051,426	143,187,974	641,740,873	37,951,155	485,553,841	2,294,273	70,180,908	43,277,094
負債及び純資産の部合計	122,879,085	70,210,608	13,460,686	206,102,852	286,375,948	1,283,481,746	75,902,310	971,107,682	4,588,546	140,361,816	86,554,188

公益事業 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	大塚の圏外診療所相談室 拠点区分	胆振・日高障がい者就業・ 生活支援センター（備用）	生活困難者自立相談支援 （相談）拠点区分	生活困難世帯等学習支援 （相談）拠点区分	地域生活定着支援セン ター	苫小牧市福祉ふれあいセン ター管理事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	10,818,547	19,346,764	9,449,198	1,318,813	8,008,489	45,334,176	94,275,987	559,885	93,716,102
現金預金	4,820,656	750,570	2,570,063	1,031,545	7,806,239	5,216,308	22,195,381		22,195,381
有価証券							0		0
事業未収金	5,911,071	18,572,400	6,792,555	287,268		40,102,838	71,666,132	559,885	71,106,247
未収金							0		0
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料		23,794					0		0
立替金						15,030	38,824		38,824
前払費用	86,820		86,580		202,250		375,650		375,650
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分借入金							0		0
拠点区分借入金							0		0
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
固定資産	61,083,908	0	0	0	0	9,840,117	70,924,025	0	70,924,025
基本財産	41,926,602	0	0	0	0	0	41,926,602	0	41,926,602
土地							0		0
建物	41,926,602						41,926,602		41,926,602
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	19,157,306	0	0	0	0	9,840,117	28,997,423	0	28,997,423
土地							0		0
建物							0		0
構築物	536,574						536,574		536,574
機械及び器具	187,156						187,156		187,156
運搬用具							0		0
器具及び備品	164,736						318,142		482,878
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア							0		0
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分長期貸付金							0		0
拠点区分長期貸付金							0		0
退職給付引当資産	18,268,840						9,521,975		27,790,815
長期預け金積立資産							0		0
施設整備等資金管理積立資産							0		0
備品購入等積立資産							0		0
修繕等積立資産							0		0
生産活動等工賃積立資産							0		0
生産活動等設備等整備積立資産							0		0
その他の積立資産							0		0
差入保証金							0		0
長期前払費用							0		0
その他の固定資産							0		0
資産の部合計	71,902,455	19,346,764	9,449,198	1,318,813	8,008,489	55,174,293	165,200,012	559,885	164,640,127
負債の部									
流動負債	15,639,347	20,320,764	10,284,998	1,345,333	9,639,689	45,719,776	102,959,907	559,885	102,400,022
短期借入金							0		0
事業未払金	10,813,547	19,346,764	9,449,198	1,318,813	8,008,489	45,334,176	94,270,987	559,885	93,711,102
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
1年以内返済予定設備借入金							0		0
1年以内返済予定長期借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
預り金							0		0
職員預り金							0		0
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分借入金							0		0
拠点区分借入金							0		0
仮受金	5,000						5,000		5,000
貸付引当金	4,820,800	974,000	845,800	26,520	1,631,200	385,600	8,683,920		8,683,920
その他の流動負債							0		0
固定負債	67,154,893	1,751,023	6,609,800	287,268	0	9,530,151	85,333,135	0	85,333,135
設備借入金							0		0
長期借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分長期借入金	48,886,053	1,751,023	6,609,800	287,268		8,176	57,542,320		57,542,320
拠点区分長期借入金							0		0
退職給付引当金	18,268,840					9,521,975	27,790,815		27,790,815
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	82,794,240	22,071,787	16,904,798	1,632,601	9,639,689	55,249,927	188,293,042	559,885	187,733,157
純資産の部									
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金							0		0
第二号基本金							0		0
第三号基本金							0		0
国庫補助金等特別積立金	21,285,501	0	0	0	0	0	21,285,501	0	21,285,501
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立金							0		0
施設整備等資金管理積立金							0		0
備品購入等積立金							0		0
修繕等積立金							0		0
生産活動等工賃積立金							0		0
生産活動等設備等整備積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	-32,177,286	-2,725,023	-7,455,600	-313,788	-1,631,200	-75,634	-44,378,531		-44,378,531
(うち当期活動増減差額)	-43,822,103	-2,156,323	-2,885,083	-313,788	485,200	428,738	-48,263,359		-48,263,359
純資産の部合計	-10,891,785	-2,725,023	-7,455,600	-313,788	-1,631,200	-75,634	-23,093,030	0	-23,093,030
負債及び純資産の部合計	71,902,455	19,346,764	9,449,198	1,318,813	8,008,489	55,174,293	165,200,012	559,885	164,640,127