

## 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	277,732,375	309,279,095	△31,546,720	流動負債	29,074,163	29,777,842	△703,679
現金預金	211,981,980	237,824,639	△25,842,659	事業未払金	22,365,441	23,346,220	△980,779
事業未収金	60,604,617	0	60,604,617	職員預り金	6,176,447	5,830,662	345,785
未収金	0	69,543,194	△69,543,194	仮受金	532,275	600,960	△68,685
立替金	2,168,936	1,910,262	258,674				
仮払金	2,976,842	1,000	2,975,842				
固定資産	821,976,893	859,825,095	△37,848,202	固定負債	359,424,393	399,695,002	△40,270,609
基本財産	741,646,831	805,314,241	△63,667,410	設備資金借入金	354,662,342	395,235,619	△40,573,277
土地	90,409,211	90,409,211	0	退職給付引当金	1,846,239	1,534,239	312,000
建物	651,237,620	714,905,030	△63,667,410	長期預り金	2,915,812	2,925,144	△9,332
その他の固定資産	80,330,062	54,510,854	25,819,208	負債の部合計	388,498,556	429,472,844	△40,974,288
建物	25,382,673	51,886	25,330,787				
構築物	8,723,243	10,088,045	△1,364,802	純資産の部			
車輛運搬具	544,447	293,221	251,226	基本金	289,462,886	289,462,886	0
器具及び備品	8,634,204	11,417,593	△2,783,389	第1号基本金	289,462,886	289,462,886	0
権利	162,540	162,540	0	国庫補助金等特別積立金	203,759,924	219,914,942	△16,155,018
投資有価証券	3,988	3,988	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	11,866,437	10,270,691	1,595,746	次期繰越活動増減差額	217,987,902	230,253,518	△12,265,616
その他の固定資産	25,012,530	22,222,890	2,789,640	(うち当期活動増減差額)	△12,265,616	16,422,909	△28,688,525
				純資産の部合計	711,210,712	739,631,346	△28,420,634
資産の部合計	1,099,709,268	1,169,104,190	△69,394,922	負債及び純資産の部合計	1,099,709,268	1,169,104,190	△69,394,922

## 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	合計	内部取引消去
流動資産	277,732,375	277,732,375	0
現金預金	211,981,980	211,981,980	0
事業未収金	60,604,617	60,604,617	0
立替金	2,168,936	2,168,936	0
仮払金	2,976,842	2,976,842	0
固定資産	821,976,893	821,976,893	0
基本財産	741,646,831	741,646,831	0
土地	90,409,211	90,409,211	0
建物	651,237,620	651,237,620	0
その他の固定資産	80,330,062	80,330,062	0
建物	25,382,673	25,382,673	0
構築物	8,723,243	8,723,243	0
車輛運搬具	544,447	544,447	0
器具及び備品	8,634,204	8,634,204	0
権利	162,540	162,540	0
投資有価証券	3,988	3,988	0
退職給付引当資産	11,866,437	11,866,437	0
その他の固定資産	25,012,530	25,012,530	0
資産の部合計	1,099,709,268	1,099,709,268	0
流動負債	29,074,163	29,074,163	0
事業未払金	22,365,441	22,365,441	0
職員預り金	6,176,447	6,176,447	0
仮受金	532,275	532,275	0
固定負債	359,424,393	359,424,393	0
設備資金借入金	354,662,342	354,662,342	0
退職給付引当金	1,846,239	1,846,239	0
長期預り金	2,915,812	2,915,812	0
負債の部合計	388,498,556	388,498,556	0
基本金	289,462,886	289,462,886	0
第1号基本金	289,462,886	289,462,886	0
国庫補助金等特別積立金	203,759,924	203,759,924	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	217,987,902	217,987,902	0
(うち当期活動増減差額)	△12,265,616	△12,265,616	0
純資産の部合計	711,210,712	711,210,712	0
負債及び純資産の部合計	1,099,709,268	1,099,709,268	0

## 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	法人合計		
流動資産	277,732,375		
現金預金	211,981,980		
事業未収金	60,604,617		
立替金	2,168,936		
仮払金	2,976,842		
固定資産	821,976,893		
基本財産	741,646,831		
土地	90,409,211		
建物	651,237,620		
その他の固定資産	80,330,062		
建物	25,382,673		
構築物	8,723,243		
車輛運搬具	544,447		
器具及び備品	8,634,204		
権利	162,540		
投資有価証券	3,988		
退職給付引当資産	11,866,437		
その他の固定資産	25,012,530		
資産の部合計	1,099,709,268		
流動負債	29,074,163		
事業未払金	22,365,441		
職員預り金	6,176,447		
仮受金	532,275		
固定負債	359,424,393		
設備資金借入金	354,662,342		
退職給付引当金	1,846,239		
長期預り金	2,915,812		
負債の部合計	388,498,556		
基本金	289,462,886		
第1号基本金	289,462,886		
国庫補助金等特別積立金	203,759,924		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	217,987,902		
(うち当期活動増減差額)	△12,265,616		
純資産の部合計	711,210,712		
負債及び純資産の部合計	1,099,709,268		