

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	177,004,014	211,702,483	-34,698,469	流動負債	37,343,865	76,037,694	-38,693,829
現金預金	109,458,538	146,206,455	-36,747,917	事業未払金	20,589,129	15,269,656	5,319,473
有価証券	1,000	1,000	0	その他の未払金		41,995,800	-41,995,800
事業未収金	66,015,780	64,086,840	1,928,940	役員等短期借入金			0
未収金	37,128	65,130	-28,002	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	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
立替金			0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	1,491,568	1,343,058	148,510	未払費用			0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金	4,628,736	4,091,238	537,498
サービス区分間貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	12,126,000	14,681,000	-2,555,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	917,403,112	922,087,115	-4,684,003	固定負債	22,102,463	20,030,635	2,071,828
基本財産	695,507,809	724,344,846	-28,837,037	設備資金借入金			0
土地	85,607,000	85,607,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,300,183,837	1,300,183,837	0	リース債務			0
減価償却累計額△	-690,283,028	-661,445,991	-28,837,037	サービス区分間長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	22,102,463	20,030,635	2,071,828
投資有価証券			0	長期未払金			0
建物減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	221,895,303	197,742,269	24,153,034	負債の部合計	59,446,328	96,068,329	-36,622,001
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	169,083,000	169,083,000	0
構築物	7,413,269	6,203,669	1,209,600	国庫補助金等特別積立金	460,103,090	483,891,527	-23,788,437
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	460,103,090	483,891,527	-23,788,437
車輛運搬具	27,728,632	25,737,032	1,991,600	その他の特別積立金			0
器具及び備品	105,253,301	96,144,003	9,109,298	その他の積立金	140,000,000	120,000,000	20,000,000
減価償却累計額△	-91,101,609	-79,970,298	-11,131,311	移行時特別積立金			0
建設仮勘定			0	設備整備積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
有形リース資産			0	施設整備積立金	80,000,000	65,000,000	15,000,000
権利	31,500	31,500	0	次期繰越活動増減差額	265,774,708	264,746,742	1,027,966
ソフトウェア	4,919,130	3,956,310	962,820	(うち当期活動増減差額)	21,027,966	29,121,460	-8,093,494
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	26,870,835	24,292,500	2,578,335				
長期前払費用	719,635	1,295,343	-575,708				
その他の固定資産			0				
移行時特別積立預金			0				
設備整備積立預金	60,000,000	55,000,000	5,000,000				
施設整備積立資産	80,000,000	65,000,000	15,000,000				
リサイクル預託金	60,610	52,210	8,400				
長期未収金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,094,407,126	1,133,789,598	-39,382,472	純資産の部合計	1,034,960,798	1,037,721,269	-2,760,471
				負債及び純資産の部合計	1,094,407,126	1,133,789,598	-39,382,472

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	177,004,014	0	0	177,004,014	0	177,004,014
現金預金	109,458,538	0	0	109,458,538	0	109,458,538
有価証券	1,000	0	0	1,000	0	1,000
事業未収金	66,015,780	0	0	66,015,780	0	66,015,780
未収金	37,128	0	0	37,128	0	37,128
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,491,568	0	0	1,491,568	0	1,491,568
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	917,403,112	0	0	917,403,112	0	917,403,112
基本財産	695,507,809	0	0	695,507,809	0	695,507,809
土地	85,607,000	0	0	85,607,000	0	85,607,000
建物	1,300,183,837	0	0	1,300,183,837	0	1,300,183,837
減価償却累計額△	-690,283,028	0	0	-690,283,028	0	-690,283,028
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	221,895,303	0	0	221,895,303	0	221,895,303
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	7,413,269	0	0	7,413,269	0	7,413,269
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	27,728,632	0	0	27,728,632	0	27,728,632
器具及び備品	105,253,301	0	0	105,253,301	0	105,253,301
減価償却累計額△	-91,101,609	0	0	-91,101,609	0	-91,101,609
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	31,500	0	0	31,500	0	31,500
ソフトウェア	4,919,130	0	0	4,919,130	0	4,919,130
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	26,870,835	0	0	26,870,835	0	26,870,835
長期前払費用	719,635	0	0	719,635	0	719,635
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0
設備整備積立預金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
施設整備積立資産	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
リサイクル預託金	60,610	0	0	60,610	0	60,610
長期未収金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,094,407,126	0	0	1,094,407,126	0	1,094,407,126
負債の部						
流動負債	37,343,865	0	0	37,343,865	0	37,343,865
事業未払金	20,589,129	0	0	20,589,129	0	20,589,129
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	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	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	4,628,736	0	0	4,628,736	0	4,628,736
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,126,000	0	0	12,126,000	0	12,126,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	22,102,463	0	0	22,102,463	0	22,102,463
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	22,102,463	0	0	22,102,463	0	22,102,463
長期未払金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	59,446,328	0	0	59,446,328	0	59,446,328
純資産の部						
基本金	169,083,000	0	0	169,083,000	0	169,083,000
国庫補助金等特別積立金	460,103,090	0	0	460,103,090	0	460,103,090
国庫補助金等特別積立金	460,103,090	0	0	460,103,090	0	460,103,090
その他の特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	140,000,000	0	0	140,000,000	0	140,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
施設整備積立金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
次期繰越活動増減差額	265,774,708	0	0	265,774,708	0	265,774,708
(うち当期活動増減差額)	21,027,966	0	0	21,027,966	0	21,027,966
純資産の部合計	1,034,960,798	0	0	1,034,960,798	0	1,034,960,798
負債及び純資産の部合計	1,094,407,126	0	0	1,094,407,126	0	1,094,407,126