

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	211,702,483	156,300,174	55,402,309	流動負債	76,037,694	28,427,812	47,609,882
現金預金	146,206,455	92,895,392	53,311,063	事業未払金	15,269,656	13,594,670	1,674,986
有価証券	1,000	1,000	0	その他の未払金	41,995,800	0	41,995,800
事業未収金	64,086,840	61,038,727	3,048,113	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	65,130	60,000	5,130	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	1,343,058	1,169,878	173,180	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	13,240	-13,240
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,091,238	1,661,102	2,430,136
サービス区分借入金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	1,135,177	-1,135,177	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	14,681,000	13,158,800	1,522,200
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	922,087,115	922,917,737	-830,622	固定負債	20,030,635	19,053,262	977,373
基本財産	724,344,846	718,465,100	5,879,746	設備資金借入金	0	0	0
土地	85,607,000	85,607,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,300,183,837	1,266,736,237	33,447,600	リース債務	0	0	0
減価償却累計額△	-661,445,991	-633,878,137	-27,567,854	サービス区分長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	20,030,635	19,053,262	977,373
その他の固定資産	197,742,269	204,452,637	-6,710,368	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	96,068,329	47,481,074	48,587,255
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	6,203,669	2,074,470	4,129,199	基本金	169,083,000	169,083,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	483,891,527	507,028,555	-23,137,028
車両運搬具	25,737,032	25,737,032	0	国庫補助金等特別積立金	483,891,527	507,028,555	-23,137,028
器具及び備品	96,144,003	85,473,788	10,670,215	その他の特別積立金	0	0	0
減価償却累計額△	-79,970,298	-78,098,518	-1,871,780	その他の積立金	120,000,000	139,384,174	-19,384,174
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	19,384,174	-19,384,174
有形リース資産	0	0	0	設備整備積立金	55,000,000	55,000,000	0
権利	31,500	31,500	0	施設整備積立金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	3,956,310	4,678,110	-721,800	次期繰越活動増減差額	264,746,742	216,241,108	48,505,634
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	29,121,460	32,292,578	-3,171,118
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	24,292,500	23,248,820	1,043,680				
長期前払費用	1,295,343	1,871,051	-575,708				
移行時特別積立預金	0	19,384,174	-19,384,174				
設備整備積立預金	55,000,000	55,000,000	0				
施設整備積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
リサイクル預託金	52,210	52,210	0				
長期未収金	0	0	0				
資産の部合計	1,133,789,598	1,079,217,911	54,571,687	純資産の部合計	1,037,721,269	1,031,736,837	5,984,432
				負債及び純資産の部合計	1,133,789,598	1,079,217,911	54,571,687

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	211,702,483	0	0	211,702,483	0	211,702,483
現金預金	146,206,455	0	0	146,206,455	0	146,206,455
有価証券	1,000	0	0	1,000	0	1,000
事業未収金	64,086,840	0	0	64,086,840	0	64,086,840
未収金	65,130	0	0	65,130	0	65,130
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	1,343,058	0	0	1,343,058	0	1,343,058
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	922,087,115	0	0	922,087,115	0	922,087,115
基本財産	724,344,846	0	0	724,344,846	0	724,344,846
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△	-661,445,991	0	0	-661,445,991	0	-661,445,991
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	197,742,269	0	0	197,742,269	0	197,742,269
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	6,203,669	0	0	6,203,669	0	6,203,669
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	25,737,032	0	0	25,737,032	0	25,737,032
器具及び備品	96,144,003	0	0	96,144,003	0	96,144,003
減価償却累計額△	-79,970,298	0	0	-79,970,298	0	-79,970,298
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	3,956,310	0	0	3,956,310	0	3,956,310
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	24,292,500	0	0	24,292,500	0	24,292,500
長期前払費用	1,295,343	0	0	1,295,343	0	1,295,343
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0
設備整備積立預金	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
施設整備積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
リサイクル預託金	52,210	0	0	52,210	0	52,210
長期未収金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,133,789,598	0	0	1,133,789,598	0	1,133,789,598
負債の部						
流動負債	76,037,694	0	0	76,037,694	0	76,037,694
事業未払金	15,269,656	0	0	15,269,656	0	15,269,656
その他の未払金	41,995,800	0	0	41,995,800	0	41,995,800
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	4,091,238	0	0	4,091,238	0	4,091,238
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	14,681,000	0	0	14,681,000	0	14,681,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	20,030,635	0	0	20,030,635	0	20,030,635
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	20,030,635	0	0	20,030,635	0	20,030,635
長期未払金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	96,068,329	0	0	96,068,329	0	96,068,329
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	483,891,527	0	0	483,891,527	0	483,891,527

国庫補助金等特別積立金	483,891,527	0	0	483,891,527	0	483,891,527
その他の特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
設備整備積立金	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
施設整備積立金	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
次期繰越活動増減差額	264,746,742	0	0	264,746,742	0	264,746,742
(うち当期活動増減差額)	29,121,460	0	0	29,121,460	0	29,121,460
純資産の部合計	1,037,721,269	0	0	1,037,721,269	0	1,037,721,269
負債及び純資産の部合計	1,133,789,598	0	0	1,133,789,598	0	1,133,789,598