

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	25,773,786	30,214,338	4,440,552	流動負債	12,729,423	14,287,922	1,558,499
現金預金	13,233,216	13,422,307	189,091	事業未払金	4,444,563	6,567,085	2,122,522
事業未収金	12,458,790	16,784,311	4,325,521	その他の未払金	0	218,000	218,000
前払金	81,780	7,720	74,060	1年以内返済予定リース債務	517,044	517,044	0
				未払費用	3,630,952	3,590,275	40,677
				預り金	373,524	455,760	82,236
				職員預り金	1,041,219	783,615	257,604
				前受金	0	6,300	6,300
				賞与引当金	2,402,721	1,943,943	458,778
				未払消費税等	319,400	205,900	113,500
固定資産	124,633,663	114,924,705	9,708,958	固定負債	30,173,735	28,155,375	2,018,360
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	リース債務	86,179	603,223	517,044
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	30,087,556	27,552,152	2,535,404
その他の固定資産	123,533,663	113,824,705	9,708,958	負債の部合計	42,903,158	42,443,297	459,861
構築物	123,584	142,596	19,012	純資産の部			
車輛運搬具	2,595,481	3,451,685	856,204	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	25,065	91,862	66,797	第1号基本金	1,100,000	1,100,000	0
有形リース資産	679,886	1,176,931	497,045	基金			
退職給付引当資産	3,777,480	3,435,720	341,760	国庫補助金等特別積立金			
退職共済預け金	20,931,930	19,126,650	1,805,280	その他の積立金	95,356,267	86,355,291	9,000,976
財政調整積立資産	95,356,267	86,355,291	9,000,976	財政調整積立金	95,356,267	86,355,291	9,000,976
長期預け金	43,970	43,970	0	次期繰越活動増減差額	11,048,024	15,240,455	4,192,431
				(うち当期活動増減差額)	4,808,545	6,875,849	2,067,304
				純資産の部合計	107,504,291	102,695,746	4,808,545
資産の部合計	150,407,449	145,139,043	5,268,406	負債及び純資産の部合計	150,407,449	145,139,043	5,268,406

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	24,010,311	1,763,475	25,773,786	0	25,773,786
現金預金	11,640,292	1,592,924	13,233,216		13,233,216
事業未収金	12,288,239	170,551	12,458,790		12,458,790
前払金	81,780		81,780		81,780
固定資産	124,633,663		124,633,663		124,633,663
基本財産	1,100,000		1,100,000		1,100,000
定期預金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	123,533,663		123,533,663		123,533,663
構築物	123,584		123,584		123,584
車輛運搬具	2,595,481		2,595,481		2,595,481
器具及び備品	25,065		25,065		25,065
有形リース資産	679,886		679,886		679,886
退職給付引当資産	3,777,480		3,777,480		3,777,480
退職共済預け金	20,931,930		20,931,930		20,931,930
財政調整積立資産	95,356,267		95,356,267		95,356,267
長期預け金	43,970		43,970		43,970
資産の部合計	148,643,974	1,763,475	150,407,449	0	150,407,449
流動負債	11,351,821	1,377,602	12,729,423	0	12,729,423
事業未払金	3,379,261	1,065,302	4,444,563		4,444,563
1年以内返済予定リース債務	517,044		517,044		517,044
未払費用	3,630,952		3,630,952		3,630,952
預り金	373,524		373,524		373,524
職員預り金	1,041,219		1,041,219		1,041,219
賞与引当金	2,402,721		2,402,721		2,402,721
未払消費税等	7,100	312,300	319,400		319,400
固定負債	30,173,735		30,173,735		30,173,735
リース債務	86,179		86,179		86,179
退職給付引当金	30,087,556		30,087,556		30,087,556
負債の部合計	41,525,556	1,377,602	42,903,158	0	42,903,158
基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
第1号基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
基金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	95,356,267		95,356,267		95,356,267

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
財政調整積立金	95,356,267		95,356,267		95,356,267	
次期繰越活動増減差額	10,662,151	385,873	11,048,024		11,048,024	
(うち当期活動増減差額)	5,024,505	215,960	4,808,545		4,808,545	
純資産の部合計	107,118,418	385,873	107,504,291		107,504,291	
負債及び純資産の部合計	148,643,974	1,763,475	150,407,449	0	150,407,449	