

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	91,721,702	80,159,361	11,562,341	流動負債	20,000,122	23,151,527	3,151,405
現金預金	80,859,291	42,333,013	38,526,278	事業未払金	10,383,324	7,147,430	3,235,894
事業未収金	5,855,285	11,227,878	5,372,593	その他の未払金	0	9,000,000	9,000,000
未収金	3,197,109	11,449,761	8,252,652	預り金	2,307,134	134,764	2,172,370
未収補助金	1,800,017	15,142,209	13,342,192	賞与引当金	7,309,664	6,869,333	440,331
立替金	0	6,500	6,500				
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	614,920,830	643,186,609	28,265,779	固定負債	35,626,100	49,125,300	13,499,200
基本財産	464,772,666	479,224,327	14,451,661	設備資金借入金	34,700,000	49,125,300	14,425,300
建物	464,772,666	479,224,327	14,451,661	リース債務	926,100	0	926,100
その他の固定資産	150,148,164	163,962,282	13,814,118	負債の部合計	55,626,222	72,276,827	16,650,605
建物	59,557,862	73,448,529	13,890,667				
構築物	10,797,587	14,748,333	3,950,746	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,028,352	4,137,827	1,109,475	基本金	668,470,000	668,470,000	0
器具及び備品	2,942,054	3,673,571	731,517	第 1 号基本金	463,970,500	463,970,500	0
権利	152,460	183,414	30,954	第 2 号基本金	169,470,000	169,470,000	0
ソフトウエア	0	26,859	26,859	第 3 号基本金	35,029,500	35,029,500	0
無形リース資産	926,100	0	926,100	国庫補助金等特別積立金	228,924,816	230,887,518	1,962,702
投資有価証券	30,721,109	30,721,109	0	その他の積立金	42,000,000	37,000,000	5,000,000
人件費積立資産	22,000,000	17,000,000	5,000,000	人件費積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
施設・整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
リサイクル預託金	22,640	22,640	0	次期繰越活動増減差額	288,378,506	285,288,375	3,090,131
				(うち当期活動増減差額)	1,909,869	12,966,506	14,876,375
資産の部合計	706,642,532	723,345,970	16,703,438	純資産の部合計	651,016,310	651,069,143	52,833
				負債及び純資産の部合計	706,642,532	723,345,970	16,703,438

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	合計
流動資産	85,829,944	5,891,758	91,721,702
現金預金	74,976,403	5,882,888	80,859,291
事業未収金	5,846,415	8,870	5,855,285
未収金	3,197,109	0	3,197,109
未収補助金	1,800,017	0	1,800,017
仮払金	10,000	0	10,000
固定資産	614,920,830	0	614,920,830
基本財産	464,772,666	0	464,772,666
建物	464,772,666	0	464,772,666
その他の固定資産	150,148,164	0	150,148,164
建物	59,557,862	0	59,557,862
構築物	10,797,587	0	10,797,587
車輛運搬具	3,028,352	0	3,028,352
器具及び備品	2,942,054	0	2,942,054
権利	152,460	0	152,460
無形リース資産	926,100	0	926,100
投資有価証券	30,721,109	0	30,721,109
人件費積立資産	22,000,000	0	22,000,000
施設・整備等積立資産	20,000,000	0	20,000,000
リサイクル預託金	22,640	0	22,640
資産の部合計	700,750,774	5,891,758	706,642,532
流動負債	19,913,814	86,308	20,000,122
事業未払金	10,297,016	86,308	10,383,324
預り金	2,307,134	0	2,307,134
賞与引当金	7,309,664	0	7,309,664
固定負債	35,626,100	0	35,626,100
設備資金借入金	34,700,000	0	34,700,000
リース債務	926,100	0	926,100
負債の部合計	55,539,914	86,308	55,626,222
基本金	668,470,000	0	668,470,000
第1号基本金	463,970,500	0	463,970,500
第2号基本金	169,470,000	0	169,470,000
第3号基本金	35,029,500	0	35,029,500
国庫補助金等特別積立金	228,924,816	0	228,924,816
その他の積立金	42,000,000	0	42,000,000
人件費積立金	22,000,000	0	22,000,000
施設・設備整備積立金	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	294,183,956	5,805,450	288,378,506
(うち当期活動増減差額)	1,596,931	312,938	1,909,869
純資産の部合計	645,210,860	5,805,450	651,016,310
負債及び純資産の部合計	700,750,774	5,891,758	706,642,532

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	91,721,702	
現金預金	0	80,859,291	
事業未収金	0	5,855,285	
未収金	0	3,197,109	
未収補助金	0	1,800,017	
仮払金	0	10,000	
固定資産	0	614,920,830	
基本財産	0	464,772,666	
建物	0	464,772,666	
その他の固定資産	0	150,148,164	
建物	0	59,557,862	
構築物	0	10,797,587	
車輛運搬具	0	3,028,352	
器具及び備品	0	2,942,054	
権利	0	152,460	
無形リース資産	0	926,100	
投資有価証券	0	30,721,109	
人件費積立資産	0	22,000,000	
施設・整備等積立資産	0	20,000,000	
リサイクル預託金	0	22,640	
資産の部合計	0	706,642,532	
流動負債	0	20,000,122	
事業未払金	0	10,383,324	
預り金	0	2,307,134	
賞与引当金	0	7,309,664	
固定負債	0	35,626,100	
設備資金借入金	0	34,700,000	
リース債務	0	926,100	
負債の部合計	0	55,626,222	
基本金	0	668,470,000	
第1号基本金	0	463,970,500	
第2号基本金	0	169,470,000	
第3号基本金	0	35,029,500	
国庫補助金等特別積立金	0	228,924,816	
その他の積立金	0	42,000,000	
人件費積立金	0	22,000,000	
施設・設備整備積立金	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	288,378,506	
(うち当期活動増減差額)	0	1,909,869	
純資産の部合計	0	651,016,310	
負債及び純資産の部合計	0	706,642,532	