

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	79,732,464	91,721,702	-11,989,238	流動負債	27,108,506	20,000,122	7,108,384
現金預金	70,545,869	80,859,291	-10,313,422	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,680,570	10,383,324	-702,754
事業未収金	6,277,426	5,855,285	422,141	その他の未払金			0
未収金	2,548,769	3,197,109	-648,340	支払手形			0
未収補助金	250,800	1,800,017	-1,549,217	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,470,000		8,470,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	2,183,349	2,307,134	-123,785
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	6,774,587	7,309,664	-535,077
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	109,600	10,000	99,600	固定負債	18,459,300	35,626,100	-17,166,800
その他の流動資産			0	設備資金借入金	17,760,000	34,700,000	-16,940,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	608,536,069	614,920,830	-6,384,761	リース債務	699,300	926,100	-226,800
基本財産	450,205,040	464,772,666	-14,567,626	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	450,205,040	464,772,666	-14,567,626	役員退職慰労引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	158,331,029	150,148,164	8,182,865	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	45,567,806	55,626,222	-10,058,416
建物	46,965,731	59,557,862	-12,592,131	純資産の部			
建物附属設備			0	基本金	668,470,000	668,470,000	0
構築物	8,640,725	10,797,587	-2,156,862	第1号基本金	463,970,500	463,970,500	0
機械及び装置			0	第2号基本金	169,470,000	169,470,000	0
車輛運搬具	2,212,487	3,028,352	-815,865	第3号基本金	35,029,500	35,029,500	0
器具及び備品	2,668,640	2,942,054	-273,414	国庫補助金等特別積立金	221,006,814	228,924,816	-7,918,002
建設仮勘定			0	その他の積立金	77,000,000	42,000,000	35,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
権利	121,506	152,460	-30,954	施設・整備等積立金			0
ソフトウェア			0	施設・設備整備積立金	55,000,000	20,000,000	35,000,000
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-323,776,087	-288,378,506	-35,397,581
無形リース資産	699,300	926,100	-226,800	(うち当期活動増減差額)	-397,581	1,909,869	-2,307,450
投資有価証券	20,000,000	30,721,109	-10,721,109				
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	642,700,727	651,016,310	-8,315,583
施設・整備等積立資産	55,000,000	20,000,000	35,000,000	負債及び純資産の部合計	688,268,533	706,642,532	-18,373,999
リサイクル預託金	22,640	22,640	0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	688,268,533	706,642,532	-18,373,999				

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	75,070,929	4,661,535	0	79,732,464	0	79,732,464
現金預金	65,884,334	4,661,535	0	70,545,869		70,545,869
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	6,277,426	0	0	6,277,426		6,277,426
未収金	2,548,769	0	0	2,548,769		2,548,769
未収補助金	250,800	0	0	250,800		250,800
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	109,600	0	0	109,600		109,600
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	608,536,069	0	0	608,536,069	0	608,536,069
基本財産	450,205,040	0	0	450,205,040	0	450,205,040
土地	0	0	0	0		0
建物	450,205,040	0	0	450,205,040		450,205,040
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	158,331,029	0	0	158,331,029	0	158,331,029
土地	0	0	0	0		0
建物	46,965,731	0	0	46,965,731		46,965,731
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	8,640,725	0	0	8,640,725		8,640,725
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,212,487	0	0	2,212,487		2,212,487
器具及び備品	2,668,640	0	0	2,668,640		2,668,640
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	121,506	0	0	121,506		121,506
ソフトウェア	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	699,300	0	0	699,300		699,300
投資有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
施設・整備等積立資産	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
リサイクル預託金	22,640	0	0	22,640		22,640
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	683,606,998	4,661,535	0	688,268,533	0	688,268,533
負債の部						
流動負債	27,068,546	39,960	0	27,108,506	0	27,108,506
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	9,640,610	39,960	0	9,680,570		9,680,570
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,470,000	0	0	8,470,000		8,470,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	2,183,349	0	0	2,183,349		2,183,349
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,774,587	0	0	6,774,587		6,774,587
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	18,459,300	0	0	18,459,300	0	18,459,300
設備資金借入金	17,760,000	0	0	17,760,000		17,760,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	699,300	0	0	699,300		699,300
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	45,527,846	39,960	0	45,567,806	0	45,567,806
純資産の部						
基本金	668,470,000	0	0	668,470,000	0	668,470,000
第1号基本金	463,970,500	0	0	463,970,500		463,970,500
第2号基本金	169,470,000	0	0	169,470,000		169,470,000
第3号基本金	35,029,500	0	0	35,029,500		35,029,500

国庫補助金等特別積立金	221,006,814	0	0	221,006,814		221,006,814
その他の積立金	77,000,000	0	0	77,000,000	0	77,000,000
人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
施設・整備等積立金	0	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	55,000,000	0	0	55,000,000		55,000,000
次期繰越活動増減差額	-328,397,662	4,621,575	0	-323,776,087		-323,776,087
(うち当期活動増減差額)	786,294	-1,183,875	0	-397,581		-397,581
純資産の部合計	638,079,152	4,621,575	0	642,700,727	0	642,700,727
負債及び純資産の部合計	683,606,998	4,661,535	0	688,268,533	0	688,268,533