

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	[ 765,167,967 ]	[ 599,591,850 ]	[ 165,576,117 ]	流動負債	[ 149,557,808 ]	[ 161,588,960 ]	[ △ 12,031,152 ]
現金預金	566,838,115	418,976,395	147,861,720	事業未払金	64,181,996	56,852,750	7,329,246
事業未収金	152,704,445	133,649,263	19,055,182	その他の未払金	0	412,560	△ 412,560
未収補助金	23,406,583	25,907,754	△ 2,501,171	1年以内返済予定設備			
立替金	13,230,488	13,667,607	△ 437,119	資金借入金	14,996,470	14,971,202	25,268
前払金	3,881,387	2,848,467	1,032,920	1年以内長期前受金	2,290,909	2,290,909	0
前払費用	1,626,522	1,094,467	532,055	未払費用	5,929,871	3,051,057	2,878,814
1年以内回収予定長期				預り金	23,699,079	48,126,030	△ 24,426,951
前払費用	4,200,000	4,200,000	0	賞与引当金	38,459,483	35,884,452	2,575,031
仮払金	86,530	54,000	32,530	固定負債	[ 171,712,183 ]	[ 186,384,350 ]	[ △ 14,672,167 ]
徴収不能引当金	△ 806,103	△ 806,103	0	設備資金借入金	92,286,417	107,283,833	△ 14,997,416
固定資産	[ 2,176,759,118 ]	[ 1,800,876,478 ]	[ 375,882,640 ]	リース債務	2,257,200	2,872,800	△ 615,600
基本財産	[ 1,328,699,174 ]	[ 1,132,929,936 ]	[ 195,769,238 ]	退職給付引当金	60,914,020	57,682,262	3,231,758
土地	347,948,153	207,537,983	140,410,170	長期前受収益	16,254,546	18,545,455	△ 2,290,909
建物	978,266,793	925,391,953	52,874,840	負債の部合計	[ 321,269,991 ]	[ 347,973,310 ]	[ △ 26,703,319 ]
建物附属設備	2,484,228	0	2,484,228	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 848,059,944 ]	[ 667,946,542 ]	[ 180,113,402 ]	基本金	[ 636,838,317 ]	[ 344,169,601 ]	[ 292,668,716 ]
土地	18,000,000	0	18,000,000	国庫補助金等特別積立金	[ 517,790,209 ]	[ 544,034,642 ]	[ △ 26,244,433 ]
建物	108,778,932	115,407,544	△ 6,628,612	その他の積立金	[ 545,471,405 ]	[ 418,912,910 ]	[ 126,558,495 ]
構築物	19,464,020	8,554,499	10,909,521	人件費積立金	49,508,392	51,949,897	△ 2,441,505
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	215,076,925	230,076,925	△ 15,000,000
車輛運搬具	3,921,539	2,872,806	1,048,733	備品等購入積立金	56,886,088	56,886,088	0
器具及び備品	18,105,675	18,842,951	△ 737,276	保守所施設・設備整備			
建設仮勘定	1,575,720	0	1,575,720	積立金	224,000,000	80,000,000	144,000,000
権利	769,246	531,660	237,586	次期繰越活動増減差額	[ 920,557,163 ]	[ 745,377,865 ]	[ 175,179,298 ]
ソフトウェア	847,805	211,684	636,121	(うち当期活動増減差額)	301,737,793	21,876,852	279,860,941
出資金	46,100,000	8,100,000	38,000,000				
保証金	10,280,000	10,255,000	25,000				
退職共済預け金	44,945,600	46,057,486	△ 1,111,886				
長期前払金	29,800,000	38,200,000	△ 8,400,000				
修繕積立資産	274,000,000	150,000,000	124,000,000				
人件費積立預金	49,508,392	51,949,897	△ 2,441,505				
施設設備整備積立預金	221,963,013	216,963,013	5,000,000				
資産の部合計	2,941,927,085	2,400,468,328	541,458,757	純資産の部合計	[ 2,620,657,094 ]	[ 2,052,495,018 ]	[ 568,162,076 ]
				負債及び純資産の部合計	2,941,927,085	2,400,468,328	541,458,757

## 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
流動資産	[ 764,971,343 ]	[ 0 ]	[ 506,624 ]	[ 765,477,967 ]	[ △ 310,000 ]	[ 765,167,967 ]
現金預金	566,611,459	0	226,656	566,838,115	0	566,838,115
事業未収金	152,424,477	0	279,968	152,704,445	0	152,704,445
未収補助金	23,406,583	0	0	23,406,583	0	23,406,583
立替金	13,230,488	0	0	13,230,488	0	13,230,488
前払金	3,881,387	0	0	3,881,387	0	3,881,387
前払費用	1,626,522	0	0	1,626,522	0	1,626,522
1年以内回収予定長期前払費用	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
事業区分間貸付金	310,000	0	0	310,000	△ 310,000	0
仮払金	86,530	0	0	86,530	0	86,530
徴収不能引当金	△ 806,103	0	0	△ 806,103	0	△ 806,103
固定資産	[ 2,142,691,621 ]	[ 0 ]	[ 34,067,497 ]	[ 2,176,759,118 ]	[ 0 ]	[ 2,176,759,118 ]
基本財産	[ 1,308,381,864 ]	[ 0 ]	[ 20,317,310 ]	[ 1,328,699,174 ]	[ 0 ]	[ 1,328,699,174 ]
土地	347,948,153	0	0	347,948,153	0	347,948,153
建物	958,056,996	0	20,209,797	978,266,793	0	978,266,793
建物附属設備	2,376,715	0	107,513	2,484,228	0	2,484,228
その他の固定資産	[ 834,309,757 ]	[ 0 ]	[ 13,750,187 ]	[ 848,059,944 ]	[ 0 ]	[ 848,059,944 ]
土地	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
建物	95,177,035	0	13,601,897	108,778,932	0	108,778,932
構築物	19,464,020	0	0	19,464,020	0	19,464,020
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
車輛運搬具	3,921,539	0	0	3,921,539	0	3,921,539
器具及び備品	17,957,385	0	148,290	18,105,675	0	18,105,675
建設仮勘定	1,575,720	0	0	1,575,720	0	1,575,720
権利	769,246	0	0	769,246	0	769,246
ソフトウェア	847,805	0	0	847,805	0	847,805
出資金	46,100,000	0	0	46,100,000	0	46,100,000
保証金	10,280,000	0	0	10,280,000	0	10,280,000
退職共済預け金	44,945,600	0	0	44,945,600	0	44,945,600
長期前払金	29,800,000	0	0	29,800,000	0	29,800,000
修繕積立資産	274,000,000	0	0	274,000,000	0	274,000,000
人件費積立預金	49,508,392	0	0	49,508,392	0	49,508,392
施設設備整備積立預金	221,963,013	0	0	221,963,013	0	221,963,013
資産の部合計	2,907,662,964	0	34,574,121	2,942,237,085	△ 310,000	2,941,927,085
流動負債	[ 146,492,688 ]	[ 0 ]	[ 3,375,120 ]	[ 149,867,808 ]	[ △ 310,000 ]	[ 149,557,808 ]
事業未払金	61,116,876	0	3,065,120	64,181,996	0	64,181,996
1年以内返済予定設備資金						
借入金	14,996,470	0	0	14,996,470	0	14,996,470
1年以内長期前受金	2,290,909	0	0	2,290,909	0	2,290,909
未払費用	5,929,871	0	0	5,929,871	0	5,929,871
預り金	23,699,079	0	0	23,699,079	0	23,699,079
事業区分間借入金	0	0	310,000	310,000	△ 310,000	0
賞与引当金	38,459,483	0	0	38,459,483	0	38,459,483
固定負債	[ 171,712,183 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 171,712,183 ]	[ 0 ]	[ 171,712,183 ]

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
設備資金借入金	92,286,417	0	0	92,286,417	0	92,286,417
リース債務	2,257,200	0	0	2,257,200	0	2,257,200
退職給付引当金	60,914,020	0	0	60,914,020	0	60,914,020
長期前受収益	16,254,546	0	0	16,254,546	0	16,254,546
負債の部合計	[ 318,204,871 ]	[ 0 ]	[ 3,375,120 ]	[ 321,579,991 ]	[ △ 310,000 ]	[ 321,269,991 ]
基本金	[ 636,838,317 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 636,838,317 ]	[ 0 ]	[ 636,838,317 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 517,790,209 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 517,790,209 ]	[ 0 ]	[ 517,790,209 ]
その他の積立金	[ 545,471,405 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 545,471,405 ]	[ 0 ]	[ 545,471,405 ]
人件費積立金	49,508,392	0	0	49,508,392	0	49,508,392
修繕積立金	215,076,925	0	0	215,076,925	0	215,076,925
備品等購入積立金	56,886,088	0	0	56,886,088	0	56,886,088
保育所施設・設備整備積立 金	224,000,000	0	0	224,000,000	0	224,000,000
次期繰越活動増減差額	[ 889,358,162 ]	[ 0 ]	[ 31,199,001 ]	[ 920,557,163 ]	[ 0 ]	[ 920,557,163 ]
(うち当期活動増減差額)	303,748,219	0	△ 2,010,426	301,737,793	0	301,737,793
純資産の部合計	[ 2,589,458,093 ]	[ 0 ]	[ 31,199,001 ]	[ 2,620,657,094 ]	[ 0 ]	[ 2,620,657,094 ]
負債及び純資産の部合計	2,907,662,964	0	34,574,121	2,942,237,085	△ 310,000	2,941,927,085