

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	662,609,599	600,661,426	61,948,173	流動負債	62,753,995	26,991,159	35,762,836
現金預金	440,581,129	392,915,440	47,665,689	事業未払金	48,181,004	26,965,951	21,215,053
事業未収金	210,984,131	207,503,524	3,480,607	1年以内返済予定設備資金借入金	14,280,000	0	14,280,000
未収金	267,564	154,757	112,807	預り金	292,991	25,208	267,783
未収補助金	9,099,000	44,059	9,054,941				
仮払金	1,677,775	43,646	1,634,129				
固定資産	2,398,296,112	2,370,764,878	27,531,234	固定負債	96,315,452	123,572,482	△ 27,257,030
基本財産	1,113,878,495	1,170,645,721	△ 56,767,226	設備資金借入金	78,580,000	100,000,000	△ 21,420,000
土地	581,136,576	581,136,576	0	退職給付引当金	17,735,452	23,572,482	△ 5,837,030
建物	532,741,919	589,509,145	△ 56,767,226	負債の部合計	159,069,447	150,563,641	8,505,806
その他の固定資産	1,284,417,617	1,200,119,157	84,298,460				
構築物	1,402,833	1,914,570	△ 511,737	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	16,097,334	19,571,881	△ 3,474,547	基本金	750,926,800	750,926,800	0
器具及び備品	45,616,552	42,999,388	2,617,164	第1号基本金	750,926,800	750,926,800	0
建設仮勘定	233,242,020	0	233,242,020	国庫補助金等特別積立金	213,048,148	240,962,575	△ 27,914,427
ソフトウェア	688,190	1,441,700	△ 753,510	その他の積立金	969,359,156	1,110,359,156	△ 141,000,000
退職給付引当資産	3,279,695	8,279,695	△ 5,000,000	修繕積立金	94,270,000	94,270,000	0
措置施設繰越特定預	309,598,356	330,598,356	△ 21,000,000	備品等購入積立金	215,328,356	236,328,356	△ 21,000,000
施設整備積立金積立預金	659,760,800	779,760,800	△ 120,000,000	施設・設備整備積立金	659,760,800	779,760,800	△ 120,000,000
共済財団退職金預け金	14,455,757	15,292,787	△ 837,030	次期繰越活動増減差額	968,502,160	718,614,132	249,888,028
その他の固定資産	276,080	259,980	16,100	(うち当期活動増減差額)	103,888,028	25,619,590	78,268,438
資産の部合計	3,060,905,711	2,971,426,304	89,479,407	純資産の部合計	2,901,836,264	2,820,862,663	80,973,601
				負債及び純資産の部合計	3,060,905,711	2,971,426,304	89,479,407

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	662,609,599	662,609,599	0	662,609,599
現金預金	440,581,129	440,581,129	0	440,581,129
事業未収金	210,984,131	210,984,131	0	210,984,131
未収金	267,564	267,564	0	267,564
未収補助金	9,099,000	9,099,000	0	9,099,000
仮払金	1,677,775	1,677,775	0	1,677,775
固定資産	2,398,296,112	2,398,296,112	0	2,398,296,112
基本財産	1,113,878,495	1,113,878,495	0	1,113,878,495
土地	581,136,576	581,136,576	0	581,136,576
建物	532,741,919	532,741,919	0	532,741,919
その他の固定資産	1,284,417,617	1,284,417,617	0	1,284,417,617
構築物	1,402,833	1,402,833	0	1,402,833
車輛運搬具	16,097,334	16,097,334	0	16,097,334
器具及び備品	45,616,552	45,616,552	0	45,616,552
建設仮勘定	233,242,020	233,242,020	0	233,242,020
ソフトウェア	688,190	688,190	0	688,190
退職給付引当資産	3,279,695	3,279,695	0	3,279,695
措置施設繰越特定預	309,598,356	309,598,356	0	309,598,356
施設整備積立金積立預金	659,760,800	659,760,800	0	659,760,800
共済財団退職金預け金	14,455,757	14,455,757	0	14,455,757
その他の固定資産	276,080	276,080	0	276,080
資産の部合計	3,060,905,711	3,060,905,711	0	3,060,905,711
流動負債	62,753,995	62,753,995	0	62,753,995
事業未払金	48,181,004	48,181,004	0	48,181,004
1年以内返済予定設備資金借入金	14,280,000	14,280,000	0	14,280,000
預り金	292,991	292,991	0	292,991
固定負債	96,315,452	96,315,452	0	96,315,452
設備資金借入金	78,580,000	78,580,000	0	78,580,000
退職給付引当金	17,735,452	17,735,452	0	17,735,452
負債の部合計	159,069,447	159,069,447	0	159,069,447
基本金	750,926,800	750,926,800	0	750,926,800
第1号基本金	750,926,800	750,926,800	0	750,926,800
国庫補助金等特別積立金	213,048,148	213,048,148	0	213,048,148
その他の積立金	969,359,156	969,359,156	0	969,359,156
修繕積立金	94,270,000	94,270,000	0	94,270,000
備品等購入積立金	215,328,356	215,328,356	0	215,328,356
施設・設備整備積立金	659,760,800	659,760,800	0	659,760,800
次期繰越活動増減差額	968,502,160	968,502,160	0	968,502,160
(うち当期活動増減差額)	103,888,028	103,888,028	0	103,888,028
純資産の部合計	2,901,836,264	2,901,836,264	0	2,901,836,264
負債及び純資産の部合計	3,060,905,711	3,060,905,711	0	3,060,905,711