

社会福祉事業法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	993,393,763	1,062,312,840	△68,919,077	流動負債	198,027,968	201,415,642	△3,387,674
現金預金	730,970,252	797,654,557	△66,684,305	事業未払金	68,224,940	68,731,176	△506,236
事業未収金	248,885,446	243,783,698	5,101,748	1年以内返済予定設備資金借入金	10,045,000	17,100,000	△7,055,000
未収金	8,356,308	14,076,147	△5,719,839	1年以内返済予定リース債務	8,898,768	3,732,852	5,165,916
未収補助金	271,450	1,040,450	△769,000	預り金	9,000,240	8,372,151	628,089
商品・製品	362,197	204,417	157,780	職員預り金	9,153,020	8,406,253	746,767
仕掛品	296,341	306,563	△10,222	賞与引当金	92,706,000	95,073,210	△2,367,210
原材料	783,446	761,611	21,835	固定負債	172,726,472	160,962,802	11,763,670
立替金	119,587	47,204	72,383	設備資金借入金	0	10,045,000	△10,045,000
前払金	84,000	84,000	0	リース債務	22,189,572	10,099,032	12,090,540
前払費用	3,264,736	4,354,193	△1,089,457	退職給付引当金	150,536,900	140,818,770	9,718,130
固定資産	4,007,883,204	3,963,553,018	44,330,186	負債の部合計	370,754,440	362,378,444	8,375,996
基本財産	2,682,447,694	2,721,650,515	△39,202,821				
土地	438,484,671	438,484,671	0	純 資 産 の 部			
建物	2,243,963,023	2,283,165,844	△39,202,821	基本金	154,462,696	154,462,696	0
その他の固定資産	1,325,435,510	1,241,902,503	83,533,007	基本金	154,462,696	154,462,696	0
建物	7,452,450	2,884,513	4,567,937	国庫補助金等特別積立金	1,292,894,802	1,340,981,061	△48,086,259
構築物	22,183,700	20,015,025	2,168,675	国庫補助金等特別積立金	1,292,894,802	1,340,981,061	△48,086,259
車輛運搬具	19,451,685	15,433,087	4,018,598	その他の積立金	980,242,445	917,177,070	63,065,375
器具及び備品	112,358,584	110,092,212	2,266,372	工賃変動積立金	5,892,870	5,292,870	600,000
建設仮勘定	0	19,915,200	△19,915,200	人件費積立金	279,300,000	224,300,000	55,000,000
有形リース資産	13,959,820	9,424,834	4,534,986	修繕費積立金	163,000,000	163,000,000	0
権利	982,072	982,072	0	設備等整備積立金	442,300,985	425,584,200	16,716,785
ソフトウェア	465,084	278,280	186,804	備品等購入積立金	68,748,590	78,000,000	△9,251,410
無形リース資産	17,074,197	4,407,050	12,667,147	車両購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
退職給付引当資産	150,536,900	140,818,770	9,718,130	次期繰越活動増減差額	2,202,922,584	2,250,866,587	△47,944,003
工賃変動積立資産	5,892,870	5,292,870	600,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	2,202,922,584 15,121,372	2,250,866,587 45,692,421	△47,944,003 △30,571,049
人件費積立資産	279,300,000	224,300,000	55,000,000				
修繕費積立資産	163,000,000	163,000,000	0	純資産の部合計	4,630,522,527	4,663,487,414	△32,964,887
設備等整備積立資産	442,300,985	425,584,200	16,716,785	負債及び純資産の部合計	5,001,276,967	5,025,865,858	△24,588,891
備品等購入積立資産	68,748,590	78,000,000	△9,251,410				
車両購入積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
差入保証金	320,000	80,000	240,000				
その他の固定資産	408,573	394,390	14,183				
資産の部合計	5,001,276,967	5,025,865,858	△24,588,891				