

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	41,839,257	32,101,320	9,737,937	13,193,890	14,149,057	△ 955,167	
現金預金	13,406,499	8,967,437	4,439,062	5,864,755	6,442,657	△ 577,902	
事業未収金	23,306,723	20,264,723	3,042,000	2,030,000	2,030,000	2,030,000	
貯蔵品	2,406,035	2,189,160	216,875	4,440,000	6,758,000	△ 2,318,000	
仮払金	2,720,000	680,000	2,040,000	389,335	273,500	115,835	
				469,800	674,900	△ 205,100	
固定資産	135,948,927	143,755,692	△ 7,806,765	34,774,740	34,284,280	490,460	
基本財産	117,088,643	125,098,855	△ 8,010,212	10,575,000	14,587,500	△ 4,012,500	
土地	6,853,004	6,853,004	0	19,260,000	14,767,000	4,493,000	
建物	110,235,639	118,245,851	△ 8,010,212	4,626,240	4,274,280	351,960	
その他の固定資産	18,860,284	18,656,837	203,447	313,500	655,500	△ 342,000	
構築物	1	1	0	47,968,630	48,433,337	△ 464,707	
機械及び装置	1,651,958	2,274,236	△ 622,278				
車輛運搬具	3,932,856	5,200,241	△ 1,267,385	5,960,684	5,960,684	0	
器具及び備品	7,914,124	5,921,073	1,993,051	5,960,684	5,960,684	0	
投資有価証券	10,000	10,000	0	82,373,378	88,617,840	△ 6,244,462	
退職給付引当資産	4,626,240	4,274,280	351,960	41,485,492	32,845,151	8,640,341	
長期前払費用	620,105	872,006	△ 251,901	8,640,341	4,621,817	4,018,524	
敷金	105,000	105,000	0	129,819,554	127,423,675	2,395,879	
資産の部合計	177,788,184	175,857,012	1,931,172	177,788,184	175,857,012	1,931,172	
				純資産の部			
				基本金			
				第1号基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			

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	41,839,257	41,839,257		41,839,257
現金預金	13,406,499	13,406,499		13,406,499
事業未収金	23,306,723	23,306,723		23,306,723
貯蔵品	2,406,035	2,406,035		2,406,035
仮払金	2,720,000	2,720,000		2,720,000
固定資産	135,948,927	135,948,927		135,948,927
基本財産	117,088,643	117,088,643		117,088,643
土地	6,853,004	6,853,004		6,853,004
建物	110,235,639	110,235,639		110,235,639
その他の固定資産	18,860,284	18,860,284		18,860,284
構築物	1	1		1
機械及び装置	1,651,958	1,651,958		1,651,958
車輛運搬具	3,932,856	3,932,856		3,932,856
器具及び備品	7,914,124	7,914,124		7,914,124
投資有価証券	10,000	10,000		10,000
退職給付引当資産	4,626,240	4,626,240		4,626,240
長期前払費用	620,105	620,105		620,105
敷金	105,000	105,000		105,000
資産の部合計	177,788,184	177,788,184		177,788,184
流動負債	13,193,890	13,193,890		13,193,890
事業未払金	5,864,755	5,864,755		5,864,755
1年以内返済予定設備資金借入金	2,030,000	2,030,000		2,030,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,440,000	4,440,000		4,440,000
預り金	389,335	389,335		389,335
未払消費税等	469,800	469,800		469,800
固定負債	34,774,740	34,774,740		34,774,740
設備資金借入金	10,575,000	10,575,000		10,575,000
長期運営資金借入金	19,260,000	19,260,000		19,260,000
退職給付引当金	4,626,240	4,626,240		4,626,240
長期未払金	313,500	313,500		313,500
負債の部合計	47,968,630	47,968,630		47,968,630
基本金	5,960,684	5,960,684		5,960,684
第1号基本金	5,960,684	5,960,684		5,960,684
国庫補助金等特別積立金	82,373,378	82,373,378		82,373,378
次期繰越活動増減差額	41,485,492	41,485,492		41,485,492
(うち当期活動増減差額)	8,640,341	8,640,341		8,640,341
純資産の部合計	129,819,554	129,819,554		129,819,554
負債及び純資産の部合計	177,788,184	177,788,184		177,788,184