

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	866,580,696	273,979,704	592,600,992	流動負債	605,759,627	47,942,307	557,817,320
現金預金	590,454,034	159,747,313	430,706,721	短期運営資金借入金	20,000,000	7,000,000	13,000,000
事業未収金	259,856,953	92,668,711	167,188,242	事業未払金	22,872,147	24,770,086	-1,897,939
未収金	8,456,702	12,423,378	-3,966,676	その他の未払金	528,682,826	1,565,678	527,117,148
未収補助金	2,125,500	3,112,250	-986,750	未払費用	23,325,603	11,560,134	11,765,469
未収収益	51,520		51,520	預り金	1,930,054	351,088	1,578,966
立替金	2,841,748	2,863,489	-21,741	職員預り金	8,948,997	2,673,962	6,275,035
前払金	2,238,749	2,298,104	-59,355	サービス区分間借入金			0
前払費用	550,490	719,726	-169,236	仮受金		21,359	-21,359
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		141,733	-141,733				
その他の流動資産	5,000	5,000	0				
固定資産	2,894,525,211	2,492,579,992	401,945,219	固定負債	624,298,905	250,615,835	373,683,070
基本財産	2,226,801,134	1,838,726,933	388,074,201	設備資金借入金	506,527,000	137,676,000	368,851,000
土地	114,921,414	114,921,414	0	長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物	2,111,879,720	1,723,805,519	388,074,201	退職給付引当金	107,771,905	102,939,835	4,832,070
その他の固定資産	667,724,077	653,853,059	13,871,018	負債の部合計	1,230,058,532	298,558,142	931,500,390
建物	336,501	357,994	-21,493	純資産の部			
構築物	125,218,722	83,840,813	41,377,909	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬具	7,583,240	2,962,015	4,621,225	国庫補助金等特別積立金	2,049,795,074	1,716,931,049	332,864,025
器具及び備品	34,310,294	30,380,402	3,929,892	国庫補助金等特別積立金（整備時）	1,897,327,978	1,571,304,234	326,023,744
建設仮勘定		24,624,000	-24,624,000	国庫補助金等特別積立金（横運補助）	152,467,096	145,626,815	6,840,281
退職給付引当資産	85,527,320	102,939,835	-17,412,515	その他の積立金	414,748,000	408,748,000	6,000,000
特定積立資産	414,748,000	408,748,000	6,000,000	特定積立金	414,748,000	408,748,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	86,748,886	340,322,505	-253,573,619
				(うち当期活動増減差額)	-247,573,619	-38,317,971	-209,255,648
資産の部合計	3,761,105,907	2,766,559,696	994,546,211	純資産の部合計	2,553,291,960	2,468,001,554	85,290,406
				負債及び純資産の部合計	3,783,350,492	2,766,559,696	1,016,790,796

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	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	866,580,696	0	0	866,580,696	0	866,580,696
現金預金	590,454,034	0	0	590,454,034		590,454,034
事業未収金	259,856,953	0	0	259,856,953		259,856,953
未収金	8,456,702	0	0	8,456,702		8,456,702
未収補助金	2,125,500	0	0	2,125,500		2,125,500
未収収益	51,520	0	0	51,520		51,520
立替金	2,841,748	0	0	2,841,748		2,841,748
前払金	2,238,749	0	0	2,238,749		2,238,749
前払費用	550,490	0	0	550,490		550,490
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	5,000	0	0	5,000		5,000
固定資産	2,894,525,211	0	0	2,894,525,211	0	2,894,525,211
基本財産	2,226,801,134	0	0	2,226,801,134	0	2,226,801,134
土地	114,921,414	0	0	114,921,414		114,921,414
建物	2,111,879,720	0	0	2,111,879,720		2,111,879,720
その他の固定資産	667,724,077	0	0	667,724,077	0	667,724,077
建物	336,501	0	0	336,501		336,501
構築物	125,218,722	0	0	125,218,722		125,218,722
車輛運搬具	7,583,240	0	0	7,583,240		7,583,240
器具及び備品	34,310,294	0	0	34,310,294		34,310,294
建設仮勘定	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	85,527,320	0	0	85,527,320		85,527,320
特定積立資産	414,748,000	0	0	414,748,000		414,748,000
資産の部合計	3,761,105,907	0	0	3,761,105,907	0	3,761,105,907
負債の部						
流動負債	605,759,627	0	0	605,759,627	0	605,759,627
短期運営資金借入金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
事業未払金	22,872,147	0	0	22,872,147		22,872,147
その他の未払金	528,682,826	0	0	528,682,826		528,682,826
未払費用	23,325,603	0	0	23,325,603		23,325,603
預り金	1,930,054	0	0	1,930,054		1,930,054
職員預り金	8,948,997	0	0	8,948,997		8,948,997
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	624,298,905	0	0	624,298,905	0	624,298,905
設備資金借入金	506,527,000	0	0	506,527,000		506,527,000
長期運営資金借入金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
退職給付引当金	107,771,905	0	0	107,771,905		107,771,905
負債の部合計	1,230,058,532	0	0	1,230,058,532	0	1,230,058,532
純資産の部						
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,049,795,074	0	0	2,049,795,074	0	2,049,795,074
国庫補助金等特別積立金（整備時）	1,897,327,978	0	0	1,897,327,978		1,897,327,978
国庫補助金等特別積立金（償還補助）	152,467,096	0	0	152,467,096		152,467,096
その他の積立金	414,748,000	0	0	414,748,000	0	414,748,000
特定積立金	414,748,000	0	0	414,748,000		414,748,000
次期繰越活動増減差額	86,748,886	0	0	86,748,886		86,748,886
（うち当期活動増減差額）	-247,573,619	0	0	-247,573,619		-247,573,619
純資産の部合計	2,553,291,960	0	0	2,553,291,960	0	2,553,291,960
負債及び純資産の部合計	3,783,350,492	0	0	3,783,350,492	0	3,783,350,492