

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	373,540,081	350,933,156	22,606,925	流動負債	56,881,029	48,784,588	8,096,441
現金預金	296,326,550	290,001,728	6,324,822	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	40,932,010	33,113,277	7,818,733
事業未収金	76,779,764	60,472,184	16,307,580	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金		43,513	-43,513
給食用材料			0	職員預り金	4,326,289	4,584,493	-258,204
商品・製品	30,144	49,068	-18,924	前受金			0
立替金	47,302	19,163	28,139	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用		64,449	-64,449	賞与引当金	11,622,730	11,043,305	579,425
1年以内長期前払費用	442,321	417,564	24,757	未払法人税等			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金	-86,000	-91,000	5,000				
固定資産	817,379,681	835,094,309	-17,714,628	固定負債	114,029,300	108,156,810	5,872,490
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	114,029,300	108,156,810	5,872,490
投資有価証券			0	長期未払金			0
建物減価償却累計額			0	長期預り金			0
その他の固定資産	814,379,681	832,094,309	-17,714,628	その他の固定負債			
土地			0	負債の部合計	170,910,329	156,941,398	13,968,931
建物	4,868,130	5,874,838	-1,006,708				
構築物	1,528,608	1,562,106	-33,498	純資産の部			
機械及び装置	34,021	80,355	-46,334	基本金	400,000	400,000	0
車輛運搬具	13,471,809	18,814,970	-5,343,161	1号基本金	400,000	400,000	0
器具及び備品	2,619,530	3,302,459	-682,929	2号基本金			0
建設仮勘定			0	3号基本金			0
有形リース資産			0	基金	0	0	0
減価償却累計額△			0	基金			0
権利	62,580	62,580	0	国庫補助金等特別積立金	5,409,609	6,247,758	-838,149
ソフトウェア	829,334	1,423,180	-593,846	国庫補助金特別積立金	5,409,609	6,247,758	-838,149
無形リース資産			0	その他の積立金	691,814,863	704,931,863	-13,117,000
投資有価証券			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
貸付事業貸付金	222,500	176,000	46,500	地域福祉積立金	83,236,000	83,236,000	0
退職手当積立基金預け金	98,322,999	95,197,119	3,125,880	車輛等更新積立金			0
退職給付引当資産			0	財政調整積立金			0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	福祉基金積立金			0
備品等購入積立資産			0	災害対策基金積立金			0
社会福祉協議会地域福祉基金引当資産			0	施設整備基金積立金			0
車輛等更新積立資産			0	社会福祉協議会基盤強化積立金	272,584,000	285,461,000	-12,877,000
社会福祉協議会基金引当資産			0	固定資産取得積立金	99,055,787	99,295,787	-240,000
財政調整積立資産			0	施設整備積立金	180,000,000	180,000,000	0
福祉基金積立資産			0	災害対策積立金	46,939,076	46,939,076	0
災害対策基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	322,384,961	317,506,446	4,878,515
施設整備基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,238,485	-26,286,777	18,048,292
社会福祉協議会基盤強化積立資産	272,584,000	285,461,000	-12,877,000				
地域福祉積立資産	83,236,000	83,236,000	0				
固定資産取得積立資産	99,055,787	99,295,787	-240,000				
施設整備積立資産	180,000,000	180,000,000	0				
災害対策積立資産	46,939,076	46,939,076	0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用	122,307	176,089	-53,782				
その他の固定資産	483,000	492,750	-9,750				
資産の部合計	1,190,919,762	1,186,027,465	4,892,297	純資産の部合計	1,020,009,433	1,029,086,067	-9,076,634
				負債及び純資産の部合計	1,190,919,762	1,186,027,465	4,892,297