

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	53,297,699	47,018,989	6,278,710	流動負債	11,832,107	7,182,703	4,649,404
現金預金	40,457,008	33,360,152	7,096,856	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,880,631	5,480,128	-599,497
事業未収金	12,681,781	13,502,409	-820,628	事業未払金（内部）			0
事業未収金（内部）			0	その他の未払金			0
未収金			0	買掛金	49,995	81,981	-31,986
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
売掛金	23,980	0	23,980	1年以内返済予定設備資金借入金			0
売掛金（内部）			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年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	76,487	69,639	6,848
商品・製品			0	未返還金			0
棚卸資産	39,942	68,422	-28,480	預り金	47,676	36,689	10,987
仕掛品	0		0	職員預り金	1,465,326	1,461,066	4,260
原材料			0	前受金	602,080	21,700	580,380
立替金	0	1,282	-1,282	前受収益			0
前払金			0	生活福祉資金会計借入金			0
前払費用	94,988	86,724	8,264	仮受金	0	31,500	-31,500
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	4,709,912		4,709,912
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	271,152,387	273,108,773	-1,956,386	固定負債	52,968,720	47,527,400	5,441,320
基本財産	6,493,957	6,939,539	-445,582	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	5,493,957	5,939,539	-445,582	リース債務			0
建物附属設備（基本）			0	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	52,968,720	47,527,400	5,441,320
その他の固定資産	264,658,430	266,169,234	-1,510,804	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬用具	998,836	1,765,852	-767,016	負債の部合計	64,800,827	54,710,103	10,090,724
車輻運搬器具減価償却累計額			0				
器具及び備品	3,781,294	1,032,273	2,749,021	純資産の部			
出資金	3,000	3,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	第4号基本金			0
権利			0	基金	211,494,673	211,438,447	56,226
ソフトウェア			0	社会福祉事業基金	202,769,472	202,713,246	56,226
無形リース資産			0	ボランティア基金	8,725,201	8,725,201	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	3,053,795	3,188,792	-134,997
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	3,053,795	3,188,792	-134,997
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	2,615,397	10,628,982	-8,013,585
退職手当積立基金預け金			0	人件費積立金	0	4,312,639	-4,312,639
退職共済事業管理資産			0	運用積立金	1,986,861	5,091,995	-3,105,134
退職給付引当資産			0	ボランティアセンター積立金	0	404,866	-404,866
長期預り金積立資産			0	退職報奨金引当資産積立金	540,516	480,462	60,054
退職給付積立基金預け金	45,404,690	40,901,810	4,502,880	減価償却引当積立金	88,020	339,020	-251,000
社会福祉事業基金積立資産	202,769,472	202,713,246	56,226	次期繰越活動増減差額	41,485,394	39,161,438	2,323,956
ボランティア基金積立資産	8,725,201	8,725,201	0	(うち当期活動増減差額)	-5,633,403	3,385,234	-9,018,637
人件費積立資産	0	4,312,639	-4,312,639				
運用積立資産	1,986,861	5,091,995	-3,105,134				
ボランティアセンター積立資産	0	404,866	-404,866				
退職報奨金積立資産	540,516	480,462	60,054				
減価償却引当資産	88,020	339,020	-251,000				
差入保証金	90,000	90,000	0				
リサイクル預託金	15,540	15,540	0				
貸付事業貸付金	255,000	293,330	-38,330				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	324,450,086	320,127,762	4,322,324	純資産の部合計	259,649,259	265,417,659	-5,768,400
				負債及び純資産の部合計	324,450,086	320,127,762	4,322,324