

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

	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	40,909,474	41,839,257	△929,783	流動負債	12,386,281	13,193,890	△807,609
現金預金	11,958,280	13,406,499	△1,448,219	事業未払金	5,190,076	5,864,755	△674,679
事業未収金	21,390,318	23,306,723	△1,916,405	1年以内返済予定設備資金借入金	2,030,000	2,030,000	0
貯蔵品	2,397,476	2,406,035	△8,559	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,440,000	4,440,000	0
仮払金	5,163,400	2,720,000	2,443,400	預り金	365,505	389,335	△23,830
				未払消費税等	360,700	469,800	△109,100
固定資産	125,493,953	135,948,927	△10,454,974	固定負債	28,856,260	34,774,740	△5,918,480
基本財産	109,132,915	117,088,643	△7,955,728	設備資金借入金	8,545,000	10,575,000	△2,030,000
土地	6,853,004	6,853,004	0	長期運営資金借入金	14,820,000	19,260,000	△4,440,000
建物	102,279,911	110,235,639	△7,955,728	退職給付引当金	5,491,260	4,626,240	865,020
その他の固定資産	16,361,038	18,860,284	△2,499,246	長期未払金	0	313,500	△313,500
構築物	1	1	0	負債の部合計	41,242,541	47,968,630	△6,726,089
機械及び装置	1,029,680	1,651,958	△622,278	純資産の部			
車輛運搬具	2,291,868	3,932,856	△1,640,988	基本金	5,960,684	5,960,684	0
器具及び備品	7,065,025	7,914,124	△849,099	第1号基本金	5,960,684	5,960,684	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	76,259,313	82,373,378	△6,114,065
退職給付引当資産	5,491,260	4,626,240	865,020	その他の積立金	42,940,889	41,485,492	1,455,397
長期前払費用	368,204	620,105	△251,901	次期繰越活動増減差額	1,455,397	8,640,341	△7,184,944
敷金	105,000	105,000	0	(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	125,160,886	129,819,554	△4,658,668
				負債及び純資産の部合計	166,403,427	177,788,184	△11,384,757
				資産の部合計	166,403,427	177,788,184	△11,384,757

貸借対照表内訳表

平成31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
流動資産	40,909,474	40,909,474	
現金預金	11,958,280	11,958,280	
事業未収金	21,390,318	21,390,318	
貯蔵品	2,397,476	2,397,476	
仮払金	5,163,400	5,163,400	
固定資産	125,493,953	125,493,953	
基本財産	109,132,915	109,132,915	
土地	6,853,004	6,853,004	
建物	102,279,911	102,279,911	
その他の固定資産	16,361,038	16,361,038	
構築物	1	1	
機械及び装置	1,029,680	1,029,680	
車輛運搬具	2,291,868	2,291,868	
器具及び備品	7,065,025	7,065,025	
投資有価証券	10,000	10,000	
退職給付引当資産	5,491,260	5,491,260	
長期前払費用	368,204	368,204	
敷金	105,000	105,000	
資産の部合計	166,403,427	166,403,427	
流動負債	12,386,281	12,386,281	
事業未払金	5,190,076	5,190,076	
1年以内返済予定設備資金借入金	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	
預り金	365,505	365,505	
未払消費税等	360,700	360,700	
固定負債	28,856,260	28,856,260	
設備資金借入金	8,545,000	8,545,000	
長期運営資金借入金	14,820,000	14,820,000	
退職給付引当金	5,491,260	5,491,260	
負債の部合計	41,242,541	41,242,541	
基本金	5,960,684	5,960,684	
第1号基本金	5,960,684	5,960,684	
国庫補助金等特別積立金	76,259,313	76,259,313	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	42,940,889	42,940,889	
(うち当期活動増減差額)	1,455,397	1,455,397	
純資産の部合計	125,160,886	125,160,886	
負債及び純資産の部合計	166,403,427	166,403,427	

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	40,909,474		
現金預金	11,958,280		
事業未収金	21,390,318		
貯蔵品	2,397,476		
仮払金	5,163,400		
固定資産	125,493,953		
基本財産	109,132,915		
土地	6,853,004		
建物	102,279,911		
その他の固定資産	16,361,038		
構築物	1		
機械及び装置	1,029,680		
車輛運搬具	2,291,868		
器具及び備品	7,065,025		
投資有価証券	10,000		
退職給付引当資産	5,491,260		
長期前払費用	368,204		
敷金	105,000		
資産の部合計	166,403,427		
流動負債	12,386,281		
事業未払金	5,190,076		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,030,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,440,000		
預り金	365,505		
未払消費税等	360,700		
固定負債	28,856,260		
設備資金借入金	8,545,000		
長期運営資金借入金	14,820,000		
退職給付引当金	5,491,260		
負債の部合計	41,242,541		
基本金	5,960,684		
第1号基本金	5,960,684		
国庫補助金等特別積立金	76,259,313		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	42,940,889		
(うち当期活動増減差額)	1,455,397		
純資産の部合計	125,160,886		
負債及び純資産の部合計	166,403,427		