

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資産の部		負債の部		純資産の部	
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	124,184,765	10,777,959	0006 流動負債	67,484,221	△239,240
1111 現金	184,437	91,816	2111 短期運営資金借入金	0	0
1112 預貯金	48,749,359	10,439,703	2112 事業未払金	40,154,888	2,530,553
1113 小口預金	0	0	2113 その他の未払金	0	0
1121 有価証券	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
1131 事業未収金	75,184,268	141,169	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
1132 未収金	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0
1133 未収補助金	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
1134 未収収益	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
1161 立替金	66,701	43,001	2127 1年以内返済予定七ヶ浜区分間長期借入金	0	0
1162 前払金	0	△87,730	2128 1年以内返済予定七ヶ浜区分間長期借入金	0	0
1163 前払費用	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	2131 未払費用	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	2132 預り金	37,233	47,829
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	2133 職員預り金	6,765,100	6,738,297
1174 1年以内回収予定七ヶ浜区分間長期貸付金	0	0	2141 前受金	0	0
1175 短期貸付金	0	0	2142 前受収益	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0
1177 拠点区分間貸付金	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0
1181 仮払金	0	0	2151 仮受金	0	0
1192 徴収不能引当金	△150,000	150,000	2152 貸与引当金	20,527,000	△2,786,000
1193 仮払消費税	0	0	2214 仮受消費税	0	0
0002 固定資産	284,259,782	3,663,460	0007 固定負債	163,217,450	△6,809,198
0003 基本財産	42,162,306	△1,156,621	2311 設備資金借入金	0	0
1211 土地	1,960,026	0	2312 長期運営資金借入金	3,200,000	0
1212 建物	10,202,280	△1,156,621	2313 リース債務	5,172,472	5,172,472
1221 特定預金	30,000,000	0	2314 役員等長期借入金	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0
0004 その他の固定資産	242,097,476	4,820,081	2316 拠点区分間長期借入金	0	0
1311 土地	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0
1312 建物附属設備	2,180,655	2,180,654	2321 退職給付引当金	148,035,780	△11,981,670
1313 構築物	1,602,676	△97,272	2322 長期未払金	0	0
1314 機械及び装置	0	0	2323 長期預り金	0	0
1315 車輛運搬具	2,892,170	△2,229,904	負債の部合計	223,892,473	△7,048,438
1316 器具及び備品	3,146,929	1,666,743	純資産の部	30,000,000	0
1317 建設仮勘定	0	0	0009 基本金	30,000,000	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	3111 基本金	30,000,000	0
1319 有形リース資産	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	811,024	△49,224
1321 権利	0	0	3211 国庫補助金等特別積立金	811,024	△49,224
1322 ソフトウェア	895,320	895,320	0011 福祉基金積立預金	61,400,000	△7,000,000
1323 無形リース資産	5,162,338	5,162,338	3221 人件費基金	35,000,000	5,000,000
1324 投資有価証券	0	0	3222 施設整備基金	11,400,000	△12,000,000
1325 長期貸付金	1,440,424	△300,722	3223 福祉事業基金	15,000,000	0

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	92,341,050
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	3311 次期繰越活動増減差額	92,341,050
1328 サブス区分間長期貸付金	0	0	3312 (うち当期活動増減差額)	21,539,081
1329 退職給付引当資産	159,507,620	159,034,040		△20,985,156
1331 長期預り金積立資産	0	0		
1332 その他の積立資産	0	0		
1334 長期前払費用	4,219,344	0		
1341 その他の固定資産	0	0		
1342 福祉基金積立資産	61,400,000	68,400,000		
1219 徴収不能引当金	△150,000	0		
資産の部合計	408,444,547	394,003,128	純資産の部合計	184,552,074
			負債及び純資産の部合計	394,003,128
				21,489,857
				14,441,419

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	公益事業	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	123,083,095	1,101,670	0	124,184,765
1111 現金	184,437	0	0	184,437
1112 預貯金	47,786,286	963,073	0	48,749,359
1131 事業未収金	75,045,671	138,597	0	75,184,268
1161 立替金	66,701	0	0	66,701
0002 固定資産	282,442,147	1,817,635	0	284,259,782
0003 基本財産	42,162,306	0	0	42,162,306
1211 土地	1,960,026	0	0	1,960,026
1212 建物	10,202,280	0	0	10,202,280
1221 特定預金	30,000,000	0	0	30,000,000
0004 その他の固定資産	240,279,841	1,817,635	0	242,097,476
1312 建物附属設備	2,180,655	0	0	2,180,655
1313 構築物	4	1,602,672	0	1,602,676
1315 車輦運搬具	2,692,168	2	0	2,692,170
1316 器具及び備品	2,931,968	214,961	0	3,146,929
1322 ソフトウェア	895,320	0	0	895,320
1323 無形リース資産	5,162,338	0	0	5,162,338
1325 長期貸付金	1,440,424	0	0	1,440,424
1329 退職給付引当資産	159,507,620	0	0	159,507,620
1334 長期前払費用	4,219,344	0	0	4,219,344
1342 福祉基金積立資産	61,400,000	0	0	61,400,000
1219 徴収不能引当金	△150,000	0	0	△150,000
資産の部合計	405,525,242	2,919,305	0	408,444,547
0006 流動負債	66,021,568	1,462,653	0	67,484,221
2112 事業未払金	39,285,027	869,861	0	40,154,888
2132 預り金	37,233	0	0	37,233
2133 職員預り金	6,765,100	0	0	6,765,100
2152 賞与引当金	19,934,208	592,792	0	20,527,000
0007 固定負債	156,408,252	0	0	156,408,252
2312 長期運営資金借入金	3,200,000	0	0	3,200,000
2313 リース債務	5,172,472	0	0	5,172,472
2321 退職給付引当金	148,035,780	0	0	148,035,780
負債の部合計	222,429,820	1,462,653	0	223,892,473
0009 基本金	30,000,000	0	0	30,000,000
3111 基本金	30,000,000	0	0	30,000,000

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	公益事業	内部取引消去	法人合計
0010 国庫補助金等特別積立金	0	811,024	0	811,024
3211 国庫補助金等特別積立金	0	811,024	0	811,024
0011 福祉基金積立預金	61,400,000	0	0	61,400,000
3221 人件費基金	35,000,000	0	0	35,000,000
3222 施設整備基金	11,400,000	0	0	11,400,000
3223 福祉事業基金	15,000,000	0	0	15,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	91,695,422	645,628	0	92,341,050
3311 次期繰越活動増減差額	91,695,422	645,628	0	92,341,050
3312 (うち当期活動増減差額)	21,590,768	△51,687	0	21,539,081
純資産の部合計	183,095,422	1,456,652	0	184,552,074
負債及び純資産の部合計	405,525,242	2,919,305	0	408,444,547

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

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	事業区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	地域福祉事業	共同募金事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業			
0001 流動資産	46,294,367	5,439,738	6,022,480	0	59,714,756	3,852,178	1,759,576	0	123,083,095
1111 現金	184,437	0	0	0	0	0	0	0	184,437
1112 預貯金	46,026,710	0	0	0	0	0	1,759,576	0	47,786,286
1131 事業未収金	16,519	5,439,738	6,022,480	0	59,714,756	3,852,178	0	0	75,045,671
1161 立替金	66,701	0	0	0	0	0	0	0	66,701
0002 固定資産	277,044,572	0	294,621	241,514	3,571,016	0	1,290,424	0	282,442,147
0003 基本財産	42,162,306	0	0	0	0	0	0	0	42,162,306
1211 土地	1,960,026	0	0	0	0	0	0	0	1,960,026
1212 建物	10,202,280	0	0	0	0	0	0	0	10,202,280
1221 特定預金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
0004 その他の固定資産	234,882,266	0	294,621	241,514	3,571,016	0	1,290,424	0	240,279,841
1312 建物附属設備	1,939,141	0	0	241,514	0	0	0	0	2,180,655
1313 構築物	4	0	0	0	0	0	0	0	4
1315 車輛運搬具	1,091,638	0	294,620	0	1,305,915	0	0	0	2,692,168
1316 器具及び備品	666,866	0	1	0	2,265,101	0	0	0	2,931,968
1322 ソフトウェア	895,320	0	0	0	0	0	0	0	895,320
1323 無形リース資産	5,162,338	0	0	0	0	0	0	0	5,162,338
1325 長期貸付金	0	0	0	0	0	0	1,440,424	0	1,440,424
1329 退職給付引当資産	159,507,620	0	0	0	0	0	0	0	159,507,620
1334 長期前払費用	4,219,344	0	0	0	0	0	0	0	4,219,344
1342 福祉基金積立資産	61,400,000	0	0	0	0	0	0	0	61,400,000
1219 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	△150,000	0	△150,000
資産の部合計	323,338,939	5,439,738	6,317,101	241,514	63,285,772	3,852,178	3,050,000	0	405,525,242
0006 流動負債	20,867,580	3,215,554	4,903,261	738,947	32,666,560	3,629,666	0	0	66,021,568
2112 事業未払金	8,844,383	3,215,554	4,903,261	738,947	17,953,216	3,629,666	0	0	39,285,027
2132 預り金	37,233	0	0	0	0	0	0	0	37,233
2133 職員預り金	6,765,100	0	0	0	0	0	0	0	6,765,100
2152 貸与引当金	5,220,864	0	0	0	14,713,344	0	0	0	19,934,208
0007 固定負債	153,208,252	0	0	0	0	0	0	0	156,408,252
2312 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
2313 リース債務	5,172,472	0	0	0	0	0	0	0	5,172,472
2321 退職給付引当金	148,035,780	0	0	0	0	0	0	0	148,035,780
負債の部合計	174,075,832	3,215,554	4,903,261	738,947	32,666,560	3,629,666	3,200,000	0	222,429,820
0009 基本金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
3111 基本金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
0011 福祉基金積立預金	61,400,000	0	0	0	0	0	0	0	61,400,000
3221 人件費基金	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
3222 施設整備基金	11,400,000	0	0	0	0	0	0	0	11,400,000
3223 福祉事業基金	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	57,863,107	2,224,184	1,413,840	△497,433	30,619,212	222,512	△150,000	0	91,695,422
3311 次期繰越活動増減差額	57,863,107	2,224,184	1,413,840	△497,433	30,619,212	222,512	△150,000	0	91,695,422
3312 (うち当期活動増減差額)	24,458,836	2,462,171	△2,551,853	72,715	△1,200,118	△1,650,983	0	0	21,590,768
純資産の部合計	149,263,107	2,224,184	1,413,840	△497,433	30,619,212	222,512	△150,000	0	183,095,422
負債及び純資産の部合計	323,338,939	5,439,738	6,317,101	241,514	63,285,772	3,852,178	3,050,000	0	405,525,242

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人後見事業	授産施設運営事業			
0001 流動資産	0	1,101,670	1,101,670	0	1,101,670
1112 預貯金	0	963,073	963,073	0	963,073
1131 事業未収金	0	138,597	138,597	0	138,597
0002 固定資産	0	1,817,635	1,817,635	0	1,817,635
0004 その他の固定資産	0	1,817,635	1,817,635	0	1,817,635
1313 構築物	0	1,602,672	1,602,672	0	1,602,672
1315 車輛運搬具	0	2	2	0	2
1316 器具及び備品	0	214,961	214,961	0	214,961
資産の部合計	0	2,919,305	2,919,305	0	2,919,305
0006 流動負債	17,362	1,445,291	1,462,653	0	1,462,653
2112 事業未払金	17,362	852,499	869,861	0	869,861
2152 賞与引当金	0	592,792	592,792	0	592,792
負債の部合計	17,362	1,445,291	1,462,653	0	1,462,653
0010 国庫補助金等特別積立金	0	811,024	811,024	0	811,024
3211 国庫補助金等特別積立金	0	811,024	811,024	0	811,024
0012 次期繰越活動増減差額	△17,362	662,990	645,628	0	645,628
3311 次期繰越活動増減差額	△17,362	662,990	645,628	0	645,628
3312 (うち当期活動増減差額)	282,065	△333,752	△51,687	0	△51,687
純資産の部合計	△17,362	1,474,014	1,456,652	0	1,456,652
負債及び純資産の部合計	0	2,919,305	2,919,305	0	2,919,305