

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	381,109,638	376,596,861	4,512,777	流動負債	91,178,717	97,002,734	△5,824,017
現金預金	261,211,293	256,004,913	5,206,380	事業未払金	36,633,474	40,450,040	△3,816,566
事業未収金	119,847,006	119,388,540	458,466	1年以内返済予定リース債務	6,625,470	5,749,751	875,719
前払金	51,339	1,203,408	△1,152,069	預り金	1,918,998	2,005,880	△86,882
				職員預り金	13,547,583	13,219,127	328,456
				前受金	243,800	145,400	98,400
固定資産	955,973,645	983,849,706	△27,876,061	賞与引当金	32,209,392	35,432,536	△3,223,144
基本財産	213,660,668	220,992,778	△7,332,110	固定負債	424,699,327	399,431,155	25,268,172
土地	84,019,757	84,019,757	0	リース債務	14,110,640	10,269,886	3,840,754
建物	114,640,911	121,973,021	△7,332,110	退職給付引当金	410,588,687	389,161,269	21,427,418
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	負債の部合計	515,878,044	496,433,889	19,444,155
その他の固定資産	742,312,977	762,856,928	△20,543,951	純資産の部			
建物	9,109,209	7,510,031	1,599,178	基本金	100,801,897	100,801,897	0
構築物	1,888,882	1,346,648	542,234	第1号基本金	100,801,897	100,801,897	0
機械及び装置	0	1	△1	基金	132,700,207	128,394,878	4,305,329
車両運搬具	874,722	1,947,712	△1,072,990	国庫補助金等特別積立金	132,700,207	128,394,878	4,305,329
器具及び備品	8,669,758	8,505,443	164,315	その他の積立金	22,347,163	23,765,280	△1,418,117
リース資産	20,736,110	16,019,637	4,716,473	介護保険事業積立金	188,062,052	230,906,675	△42,844,623
権利	843,221	746,707	96,514	次期繰越活動増減差額	188,062,052	230,906,675	△42,844,623
ソフトウェア	2,395,782	4,144,873	△1,749,091	(うち当期活動増減差額)	377,293,920	380,143,948	△2,850,028
その他の固定資産	227,730	249,220	△21,490		△45,694,651	△33,504,502	△12,190,149
退職給付引当資産	365,382,200	348,237,700	17,144,500				
介護保険事業積立資産	188,062,052	230,906,675	△42,844,623				
寄付金積立資産	0	249,485	△249,485				
福祉基金積立資産	132,700,207	128,394,878	4,305,329				
退職共済積立資産	11,423,104	14,597,918	△3,174,814	純資産の部合計	821,205,239	864,012,678	△42,807,439
資産の部合計	1,337,083,283	1,360,446,567	△23,363,284	負債及び純資産の部合計	1,337,083,283	1,360,446,567	△23,363,284

## 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	公益事業会計	収益事業会計
流動資産	313,417,244	61,752,200	6,218,212
現金預金	227,122,213	27,880,329	6,208,751
事業未収金	86,240,553	33,606,453	0
事業区分間未収金	3,139	265,418	9,461
前払金	51,339		
固定資産	952,382,923	2,464,098	1,126,624
基本財産	213,660,668		
土地	84,019,757		
建物	114,640,911		
定期預金	15,000,000		
その他の固定資産	738,722,255	2,464,098	1,126,624
建物	9,109,209		
構築物	1,888,882		
車輛運搬具	874,715	7	
器具及び備品	6,991,123	552,011	1,126,624
リース資産	18,841,420	1,894,690	0
権利	843,221		
ソフトウェア	2,395,782	0	
その他の固定資産	210,340	17,390	
退職給付引当資産	365,382,200		
介護保険事業積立資産	188,062,052		
福祉基金積立資産	132,700,207		
退職共済積立資産	11,423,104		
資産の部合計	1,265,800,167	64,216,298	7,344,836
流動負債	79,670,006	11,143,651	643,078
事業未払金	34,120,161	2,357,568	155,745
事業区分間未払金	245,418	12,600	20,000
1年以内返済予定リース債務	5,962,980	662,490	0
預り金	1,918,998	0	
職員預り金	13,547,583		
前受金			243,800
賞与引当金	23,874,866	8,110,993	223,533
固定負債	423,467,127	1,232,200	0
リース債務	12,878,440	1,232,200	0
退職給付引当金	410,588,687		
負債の部合計	503,137,133	12,375,851	643,078
基本金	96,454,035		4,347,862
第1号基本金	96,454,035		4,347,862
基金	132,700,207		
基金	132,700,207		
国庫補助金等特別積立金	22,347,163		
その他の積立金	188,062,052		
介護保険事業積立金	188,062,052		
次期繰越活動増減差額	323,099,577	51,840,447	2,353,896
(うち当期活動増減差額)	△50,639,233	4,278,193	666,389
純資産の部合計	762,663,034	51,840,447	6,701,758
負債及び純資産の部合計	1,265,800,167	64,216,298	7,344,836

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	381,387,656	△278,018	381,109,638
現金預金	261,211,293		261,211,293
事業未収金	119,847,006		119,847,006
事業区分間未収金	278,018	△278,018	0
前払金	51,339		51,339
固定資産	955,973,645		955,973,645
基本財産	213,660,668		213,660,668
土地	84,019,757		84,019,757
建物	114,640,911		114,640,911
定期預金	15,000,000		15,000,000
その他の固定資産	742,312,977		742,312,977
建物	9,109,209		9,109,209
構築物	1,888,882		1,888,882
車輛運搬具	874,722		874,722
器具及び備品	8,669,758		8,669,758
リース資産	20,736,110		20,736,110
権利	843,221		843,221
ソフトウェア	2,395,782		2,395,782
その他の固定資産	227,730		227,730
退職給付引当資産	365,382,200		365,382,200
介護保険事業積立資産	188,062,052		188,062,052
福祉基金積立資産	132,700,207		132,700,207
退職共済積立資産	11,423,104		11,423,104
資産の部合計	1,337,361,301	△278,018	1,337,083,283
流動負債	91,456,735	△278,018	91,178,717
事業未払金	36,633,474		36,633,474
事業区分間未払金	278,018	△278,018	0
1年以内返済予定リース債務	6,625,470		6,625,470
預り金	1,918,998		1,918,998
職員預り金	13,547,583		13,547,583
前受金	243,800		243,800
賞与引当金	32,209,392		32,209,392
固定負債	424,699,327		424,699,327
リース債務	14,110,640		14,110,640
退職給付引当金	410,588,687		410,588,687
負債の部合計	516,156,062	△278,018	515,878,044
基本金	100,801,897		100,801,897
第1号基本金	100,801,897		100,801,897
基金	132,700,207		132,700,207
基金	132,700,207		132,700,207
国庫補助金等特別積立金	22,347,163		22,347,163
その他の積立金	188,062,052		188,062,052
介護保険事業積立金	188,062,052		188,062,052
次期繰越活動増減差額	377,293,920	0	377,293,920
(うち当期活動増減差額)	△45,694,651	0	△45,694,651
純資産の部合計	821,205,239	0	821,205,239
負債及び純資産の部合計	1,337,361,301	△278,018	1,337,083,283