

## 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	3,278,967,461	3,217,225,857	61,741,604	流動負債	165,325,327	152,068,411	13,256,916
現金預金	2,948,211,969	2,953,143,717	-4,931,748	事業未払金	120,830,295	113,960,820	6,869,475
事業未収金	253,183,808	250,803,916	2,379,892	預り金	8,678	8,678	0
前払金	6,690,299	5,658,153	1,032,146	職員預り金	9,337,103	8,709,714	627,389
仮払金	70,881,385	7,620,071	63,261,314	利用者預り金	245,000	245,000	0
				前受金	2,400,000	2,400,000	0
固定資産	3,531,162,265	3,440,473,760	90,688,505	仮受金	32,504,251	26,989,199	5,515,052
基本財産	1,503,594,809	1,556,547,062	-52,952,253	固定負債	70,617,952	63,784,881	6,833,071
土地	469,881,000	469,881,000	0	退職給付引当金	57,567,952	51,584,881	5,983,071
建物	1,033,713,809	1,086,666,062	-52,952,253	長期預り金	13,050,000	12,200,000	850,000
その他の固定資産	2,027,567,456	1,883,926,698	143,640,758	負債の部合計	235,943,279	215,853,292	20,089,987
土地	154,628,000	154,628,000	0	純資産の部			
建物	214,838,896	233,099,398	-18,260,502	基本金	872,959,212	872,959,212	0
構築物	1,731,812	2,473,433	-741,621	国庫補助金等特別積立金	486,118,678	515,157,746	-29,039,068
車輜運搬具	23,451,768	23,430,672	21,096	次期繰越活動増減差額	5,215,108,557	5,053,729,367	161,379,190
器具及び備品	83,622,744	100,660,310	-17,037,566	(うち当期活動増減差額)	161,379,190	230,867,013	-69,487,823
権利	760,452	760,452	0				
投資有価証券	1,484,381,784	1,309,692,533	174,689,251				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	64,152,000	59,181,900	4,970,100	純資産の部合計	6,574,186,447	6,441,846,325	132,340,122
資産の部合計	6,810,129,726	6,657,699,617	152,430,109	負債及び純資産の部合計	6,810,129,726	6,657,699,617	152,430,109

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	3,067,913,664	208,912,751	2,141,046	3,278,967,461	0	3,278,967,461
現金預金	2,773,610,723	172,460,200	2,141,046	2,948,211,969		2,948,211,969
事業未収金	219,625,360	33,558,448	0	253,183,808		253,183,808
前払金	4,167,570	2,522,729	0	6,690,299		6,690,299
仮払金	70,510,011	371,374	0	70,881,385		70,881,385
<b>固定資産</b>	3,182,841,386	193,692,879	154,628,000	3,531,162,265	0	3,531,162,265
<b>基本財産</b>	1,503,594,809	0	0	1,503,594,809	0	1,503,594,809
土地	469,881,000	0	0	469,881,000		469,881,000
建物	1,033,713,809	0	0	1,033,713,809		1,033,713,809
<b>その他の固定資産</b>	1,679,246,577	193,692,879	154,628,000	2,027,567,456	0	2,027,567,456
土地	0	0	154,628,000	154,628,000		154,628,000
建物	32,274,928	182,563,968	0	214,838,896		214,838,896
構築物	931,468	800,344	0	1,731,812		1,731,812
車輦運搬具	20,572,879	2,878,889	0	23,451,768		23,451,768
器具及び備品	76,173,066	7,449,678	0	83,622,744		83,622,744
権利	760,452	0	0	760,452		760,452
投資有価証券	1,484,381,784	0	0	1,484,381,784		1,484,381,784
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	64,152,000	0	0	64,152,000		64,152,000
<b>資産の部合計</b>	6,250,755,050	402,605,630	156,769,046	6,810,129,726	0	6,810,129,726
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	138,535,328	24,389,999	2,400,000	165,325,327	0	165,325,327
事業未払金	97,424,781	23,405,514	0	120,830,295		120,830,295
預り金	8,678	0	0	8,678		8,678
職員預り金	8,352,618	984,485	0	9,337,103		9,337,103
利用者預り金	245,000	0	0	245,000		245,000
前受金	0	0	2,400,000	2,400,000		2,400,000
仮受金	32,504,251	0	0	32,504,251		32,504,251
<b>固定負債</b>	57,567,952	13,050,000	0	70,617,952	0	70,617,952
退職給付引当金	57,567,952	0	0	57,567,952		57,567,952
長期預り金	0	13,050,000	0	13,050,000		13,050,000
<b>負債の部合計</b>	196,103,280	37,439,999	2,400,000	235,943,279	0	235,943,279
<b>純資産の部</b>						
基本金	718,331,212	0	154,628,000	872,959,212		872,959,212
国庫補助金等特別積立金	486,118,678	0	0	486,118,678		486,118,678
次期繰越活動増減差額	4,863,701,880	351,665,631	-258,954	5,215,108,557		5,215,108,557
(うち当期活動増減差額)	165,866,234	-4,933,525	446,481	161,379,190		161,379,190
<b>純資産の部合計</b>	6,068,151,770	351,665,631	154,369,046	6,574,186,447	0	6,574,186,447
<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,264,255,050	389,105,630	156,769,046	6,810,129,726	0	6,810,129,726

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	2,141,046	2,141,046	0	2,141,046
現金預金	2,141,046	2,141,046		2,141,046
事業未収金		0		0
前払金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	154,628,000	154,628,000	0	154,628,000
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	154,628,000	154,628,000	0	154,628,000
土地	154,628,000	154,628,000		154,628,000
建物		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
権利		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
資産の部合計	156,769,046	156,769,046	0	156,769,046
負債の部				
流動負債	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
事業未払金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
利用者預り金		0		0
前受金	2,400,000	2,400,000		2,400,000
仮受金		0		0
固定負債	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期預り金		0		0
負債の部合計	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
純資産の部				
基本金	154,628,000	154,628,000		154,628,000
国庫補助金等特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-258,954	-258,954		-258,954
(うち当期活動増減差額)	446,481	446,481		446,481
純資産の部合計	154,369,046	154,369,046	0	154,369,046
負債及び純資産の部合計	156,769,046	156,769,046	0	156,769,046

収益事業 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	2,141,046	1,694,565	446,481	流動負債	2,400,000	2,400,000	0
現金預金	2,141,046	1,694,565	446,481	事業未払金			0
事業未収金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
仮払金			0	利用者預り金			0
				前受金	2,400,000	2,400,000	0
				仮受金			0
固定資産	154,628,000	154,628,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	視察区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期預り金			0
その他の固定資産	154,628,000	154,628,000	0	負債の部合計	2,400,000	2,400,000	0
土地	154,628,000	154,628,000	0	純資産の部			
建物			0	基本金	154,628,000	154,628,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具			0	次期繰越活動増減差額	-258,954	-705,435	446,481
器具及び備品			0	（うち当期活動増減差額）	446,481	439,086	7,395
権利			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0	純資産の部合計	154,369,046	153,922,565	446,481
資産の部合計	156,769,046	156,322,565	446,481	負債及び純資産の部合計	156,769,046	156,322,565	446,481