

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	173,037,435	198,110,166	-25,072,731	流動負債	25,962,588	31,159,574	-5,196,986
現金預金	129,068,293	146,987,149	-17,918,856	事業未払金	2,919,638	3,860,376	-940,738
事業未収金	25,891,298	27,311,809	-1,420,511	その他の未払金	18,077,844	21,209,621	-3,131,777
未収金	18,077,844	21,137,621	-3,059,777	1年以内返済予定設備資金借入金	2,148,000	2,148,000	0
立替金		2,673,587	-2,673,587	未払費用			0
				預り金	2,031,743	3,272,850	-1,241,107
				前受金	27,166	27,644	-478
				仮受金	758,197	641,083	117,114
				その他の流動負債			0
固定資産	323,706,563	345,191,157	-21,484,594	固定負債	11,954,600	13,667,000	-1,712,400
基本財産	246,245,654	260,841,845	-14,596,191	設備資金借入金	4,081,000	6,229,000	-2,148,000
土地	14,900,000	14,900,000	0	退職給付引当金	7,873,600	7,438,000	435,600
建物	231,345,654	245,941,845	-14,596,191	負債の部合計	37,917,188	44,826,574	-6,909,386
その他の固定資産	77,460,909	84,349,312	-6,888,403				
建物	12,284,318	13,493,780	-1,209,462	純資産の部			
構築物	5,253	7,877	-2,624	基本金	75,459,148	75,459,148	0
車輛運搬具	575,014	300,014	275,000	国庫補助金等特別積立金	118,131,243	126,540,596	-8,409,353
器具及び備品	11,071,374	17,722,891	-6,651,517	その他の積立金	45,027,200	45,027,200	0
ソフトウェア	624,150	359,550	264,600	次期繰越活動増減差額	220,209,219	251,447,805	-31,238,586
退職給付引当資産	7,873,600	7,438,000	435,600	（うち当期活動増減差額）	-31,238,586	-21,871,547	-9,367,039
その他の固定資産	45,027,200	45,027,200	0	純資産の部合計	458,826,810	498,474,749	-39,647,939
資産の部合計	496,743,998	543,301,323	-46,557,325	負債及び純資産の部合計	496,743,998	543,301,323	-46,557,325

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	本部拠点	特養拠点	養護拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	35,969,199	104,936,295	32,131,941	173,037,435	0	173,037,435
現金預金	35,969,199	79,393,636	13,705,458	129,068,293		129,068,293
事業未収金		17,060,337	8,830,961	25,891,298		25,891,298
未収金		8,482,322	9,595,522	18,077,844		18,077,844
立替金				0		0
固定資産	14,944,435	157,139,488	151,622,640	323,706,563	0	323,706,563
基本財産	14,900,000	130,029,546	101,316,108	246,245,654	0	246,245,654
土地	14,900,000			14,900,000		14,900,000
建物		130,029,546	101,316,108	231,345,654		231,345,654
その他の固定資産	44,435	27,109,942	50,306,532	77,460,909	0	77,460,909
建物		134,174	12,150,144	12,284,318		12,284,318
構築物		5,253		5,253		5,253
車輛運搬具	1	575,010	3	575,014		575,014
器具及び備品	44,434	2,997,455	8,029,485	11,071,374		11,071,374
ソフトウェア		421,650	202,500	624,150		624,150
退職給付引当資産		5,249,200	2,624,400	7,873,600		7,873,600
その他の固定資産		17,727,200	27,300,000	45,027,200		45,027,200
資産の部合計	50,913,634	262,075,783	183,754,581	496,743,998	0	496,743,998
負債の部						
流動負債	42,230	15,648,634	10,271,724	25,962,588	0	25,962,588
事業未払金	9,830	1,599,073	1,310,735	2,919,638		2,919,638
その他の未払金	32,400	12,497,815	5,547,629	18,077,844		18,077,844
1年以内返済予定設備資金借入金			2,148,000	2,148,000		2,148,000
未払費用				0		0
預り金		1,524,580	507,163	2,031,743		2,031,743
前受金		27,166		27,166		27,166
仮受金			758,197	758,197		758,197
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	5,249,200	6,705,400	11,954,600	0	11,954,600
設備資金借入金			4,081,000	4,081,000		4,081,000
退職給付引当金		5,249,200	2,624,400	7,873,600		7,873,600
負債の部合計	42,230	20,897,834	16,977,124	37,917,188	0	37,917,188
純資産の部						
基本金	14,900,000	49,639,883	10,919,265	75,459,148		75,459,148
国庫補助金等特別積立金		83,117,411	35,013,832	118,131,243		118,131,243
その他の積立金		17,727,200	27,300,000	45,027,200		45,027,200
次期繰越活動増減差額	35,971,404	90,693,455	93,544,360	220,209,219		220,209,219
(うち当期活動増減差額)	-424,745	-22,688,194	-8,125,647	-31,238,586		-31,238,586
純資産の部合計	50,871,404	241,177,949	166,777,457	458,826,810	0	458,826,810

負債及び純資産の部合計	50,913,634	262,075,783	183,754,581	496,743,998	0	496,743,998
-------------	------------	-------------	-------------	-------------	---	-------------