

法人単位貸借対照表

平成 30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 | 35,773,782 | 31,998,685 | 3,775,097 | 流動負債 | 16,095,544 | 15,753,645 | 341,899 |
| 現金預金 | 30,511,971 | 23,892,033 | 6,619,938 | 事業未払金 | 3,186,947 | 4,351,891 | 1,164,944 |
| 事業未収金 | 4,220,630 | 6,241,740 | 2,021,110 | その他の未払金 | 5,760,921 | 4,749,722 | 1,011,199 |
| 未収補助金 | 741,100 | 1,662,821 | 921,721 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 33,205 | 26,815 | 6,390 | 預り金 | 10,362 | 13,364 | 3,002 |
| 前払費用 | 266,876 | 175,276 | 91,600 | 職員預り金 | 875,314 | 67,668 | 807,646 |
| | | | | 賞与引当金 | 5,262,000 | 5,571,000 | 309,000 |
| 固定資産 | 109,002,720 | 107,218,695 | 1,784,025 | 固定負債 | 3,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 基本財産 | 80,436,430 | 86,471,197 | 6,034,767 | 設備資金借入金 | 3,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 土地 | 23,080,000 | 23,080,000 | 0 | 負債の部合計 | 19,095,544 | 19,753,645 | 658,101 |
| 建物 | 57,356,430 | 63,391,197 | 6,034,767 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 28,566,290 | 20,747,498 | 7,818,792 | 基本金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| 建物 | 5,704,838 | 3,972,063 | 1,732,775 | 第1号基本金 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| 構築物 | 2,607,000 | 2,776,130 | 169,130 | 第2号基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,307,339 | 0 | 1,307,339 | 第3号基本金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,966,031 | 3,652,395 | 686,364 | 国庫補助金等特別積立金 | 39,380,949 | 37,189,860 | 2,191,089 |
| 器具及び備品 | 7,599,586 | 6,085,134 | 1,514,452 | その他の積立金 | 6,790,000 | 3,760,000 | 3,030,000 |
| ソフトウェア | 1,129,321 | 0 | 1,129,321 | 修繕積立金 | 3,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 修繕積立資産 | 3,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 備品等購入積立金 | 3,290,000 | 1,760,000 | 1,530,000 |
| 備品等購入積立資産 | 3,290,000 | 1,760,000 | 1,530,000 | 次期繰越活動増減差額 | 34,510,009 | 33,513,875 | 996,134 |
| 差入保証金 | 120,000 | 120,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 4,026,134 | 6,390,688 | 2,364,554 |
| 長期前払費用 | 252,900 | 381,776 | 128,876 | 純資産の部合計 | 125,680,958 | 119,463,735 | 6,217,223 |
| その他の固定資産 | 89,275 | 0 | 89,275 | 負債及び純資産の部合計 | 144,776,502 | 139,217,380 | 5,559,122 |
| 資産の部合計 | 144,776,502 | 139,217,380 | 5,559,122 | | | | |

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 流動資産 | 35,730,582 | 43,200 | 35,773,782 |
| 現金預金 | 30,511,971 | 0 | 30,511,971 |
| 事業未収金 | 4,220,630 | 0 | 4,220,630 |
| 未収補助金 | 741,100 | 0 | 741,100 |
| 貯蔵品 | 33,205 | 0 | 33,205 |
| 前払費用 | 223,676 | 43,200 | 266,876 |
| 固定資産 | 102,761,398 | 6,241,322 | 109,002,720 |
| 基本財産 | 80,436,430 | 0 | 80,436,430 |
| 土地 | 23,080,000 | 0 | 23,080,000 |
| 建物 | 57,356,430 | 0 | 57,356,430 |
| その他の固定資産 | 22,324,968 | 6,241,322 | 28,566,290 |
| 建物 | 3,978,594 | 1,726,244 | 5,704,838 |
| 構築物 | 2,607,000 | 0 | 2,607,000 |
| 機械及び装置 | 0 | 1,307,339 | 1,307,339 |
| 車輛運搬具 | 2,966,031 | 0 | 2,966,031 |
| 器具及び備品 | 5,521,168 | 2,078,418 | 7,599,586 |
| ソフトウェア | 0 | 1,129,321 | 1,129,321 |
| 修繕積立資産 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 備品等購入積立資産 | 3,290,000 | 0 | 3,290,000 |
| 差入保証金 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 長期前払費用 | 252,900 | 0 | 252,900 |
| その他の固定資産 | 89,275 | 0 | 89,275 |
| 資産の部合計 | 138,491,980 | 6,284,522 | 144,776,502 |
| 流動負債 | 16,089,712 | 5,832 | 16,095,544 |
| 事業未払金 | 3,181,115 | 5,832 | 3,186,947 |
| その他の未払金 | 5,760,921 | 0 | 5,760,921 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 預り金 | 10,362 | 0 | 10,362 |
| 職員預り金 | 875,314 | 0 | 875,314 |
| 賞与引当金 | 5,262,000 | 0 | 5,262,000 |
| 固定負債 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 設備資金借入金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 負債の部合計 | 19,089,712 | 5,832 | 19,095,544 |
| 基本金 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |
| 第1号基本金 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 |
| 第2号基本金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 第3号基本金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 33,796,815 | 5,584,134 | 39,380,949 |
| その他の積立金 | 6,790,000 | 0 | 6,790,000 |
| 修繕積立金 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 備品等購入積立金 | 3,290,000 | 0 | 3,290,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 33,815,453 | 694,556 | 34,510,009 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,331,578 | 694,556 | 4,026,134 |
| 純資産の部合計 | 119,402,268 | 6,278,690 | 125,680,958 |
| 負債及び純資産の部合計 | 138,491,980 | 6,284,522 | 144,776,502 |

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------|--------|-------------|--|
| 流動資産 | 0 | 35,773,782 | |
| 現金預金 | 0 | 30,511,971 | |
| 事業未収金 | 0 | 4,220,630 | |
| 未収補助金 | 0 | 741,100 | |
| 貯蔵品 | 0 | 33,205 | |
| 前払費用 | 0 | 266,876 | |
| 固定資産 | 0 | 109,002,720 | |
| 基本財産 | 0 | 80,436,430 | |
| 土地 | 0 | 23,080,000 | |
| 建物 | 0 | 57,356,430 | |
| その他の固定資産 | 0 | 28,566,290 | |
| 建物 | 0 | 5,704,838 | |
| 構築物 | 0 | 2,607,000 | |
| 機械及び装置 | 0 | 1,307,339 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 2,966,031 | |
| 器具及び備品 | 0 | 7,599,586 | |
| ソフトウェア | 0 | 1,129,321 | |
| 修繕積立資産 | 0 | 3,500,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 3,290,000 | |
| 差入保証金 | 0 | 120,000 | |
| 長期前払費用 | 0 | 252,900 | |
| その他の固定資産 | 0 | 89,275 | |
| 資産の部合計 | 0 | 144,776,502 | |
| 流動負債 | 0 | 16,095,544 | |
| 事業未払金 | 0 | 3,186,947 | |
| その他の未払金 | 0 | 5,760,921 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 1,000,000 | |
| 預り金 | 0 | 10,362 | |
| 職員預り金 | 0 | 875,314 | |
| 賞与引当金 | 0 | 5,262,000 | |
| 固定負債 | 0 | 3,000,000 | |
| 設備資金借入金 | 0 | 3,000,000 | |
| 負債の部合計 | 0 | 19,095,544 | |
| 基本金 | 0 | 45,000,000 | |
| 第1号基本金 | 0 | 36,000,000 | |
| 第2号基本金 | 0 | 2,000,000 | |
| 第3号基本金 | 0 | 7,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 39,380,949 | |
| その他の積立金 | 0 | 6,790,000 | |
| 修繕積立金 | 0 | 3,500,000 | |
| 備品等購入積立金 | 0 | 3,290,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 34,510,009 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 4,026,134 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 125,680,958 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 144,776,502 | |