

貸借対照表

No. 1

平成31年3月31日現在

社会福祉事業事業区分

(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	561,348,324	604,204,402	△42,856,078	流動負債	64,186,306	59,870,256	4,316,050
現金預金	492,664,559	530,320,202	△37,655,643	事業未払金	39,884,511	44,108,663	△4,224,152
事業未収金	66,892,039	70,896,788	△4,004,749	1年以内返済予定リース債務	0	1,300,530	△1,300,530
未収金	1,669,778	2,848,752	△1,178,974	預り金	18,008,735	10,800,217	7,208,518
商品・製品	38,638	32,668	5,970	職員預り金	6,293,060	3,660,846	2,632,214
原材料	83,310	105,992	△22,682	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	107,394,962	116,087,534	△8,692,572
固定資産	384,428,735	406,468,093	△22,039,358	退職給付引当金	107,394,962	116,087,534	△8,692,572
(基本財産)	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	171,581,268	175,957,790	△4,376,522
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	378,428,735	400,468,093	△22,039,358	基本金	6,000,000	6,000,000	0
(有形固定資産)	12,264,038	17,893,288	△5,629,250	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物	1	1	0	基金	200,510,849	203,616,347	△3,105,498
構築物	2	2	0	基金	200,510,849	203,616,347	△3,105,498
車輛運搬具	7,053,737	11,141,074	△4,087,337	国庫補助金等特別積立金	1,040,643	1,578,571	△537,928
器具及び備品	5,210,298	6,752,211	△1,541,913	国庫補助金等特別積立金	1,040,643	1,578,571	△537,928
(無形固定資産)	366,164,697	382,574,805	△16,410,108	その他の積立金	113,941,262	122,787,858	△8,846,596
ソフトウェア	75,600	101,520	△25,920	人件費積立金	71,152,492	76,999,492	△5,847,000
無形リース資産	0	1,300,530	△1,300,530	備品等購入積立金	8,788,770	8,788,366	404
退職給付引当資産	32,683,426	36,021,990	△3,338,564	事業運営積立金	34,000,000	37,000,000	△3,000,000
基金積立資産	200,510,849	203,616,347	△3,105,498	次期繰越活動増減差額	452,703,037	500,731,929	△48,028,892
積立資産	129,544,792	138,391,388	△8,846,596	(うち当期活動増減差額)	△60,033,988	△90,225,080	30,191,092
その他の固定資産	78,030	78,030	0				
貸付事業資金貸付金	3,272,000	3,065,000	207,000	純資産の部合計	774,195,791	834,714,705	△60,518,914
資産の部合計	945,777,059	1,010,672,495	△64,895,436	負債及び純資産の部合計	945,777,059	1,010,672,495	△64,895,436