

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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	964,138,165	1,002,589,974	△ 38,451,809	流動負債	452,984,436	541,374,980	△ 88,390,544
現預金	181,283,779	286,657,669	△ 105,373,890	未払金	267,969,557	339,235,149	△ 71,265,592
未収金	760,893,863	697,901,938	62,991,925	未払消費税等	5,391,300	10,677,300	△ 5,286,000
貯蔵品	10,254,973	2,471,620	7,783,353	未払法人税等	24,011,900	19,109,500	4,902,400
立替金	141,167	2,438,173	△ 2,297,006	預り金	4,539,470	5,381,746	△ 842,276
前払金	11,208,158	10,715,924	492,234	職員預り金	1,789,572	542,968	1,246,604
仮払金	356,225	2,404,650	△ 2,048,425	前受金	547,600	13,261,650	△ 12,714,050
固定資産	3,634,853,684	3,658,501,519	△ 23,647,835	賞与引当金	148,735,037	153,166,667	△ 4,431,630
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	2,902,563,151	2,863,334,257	39,228,894
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期借入金	2,019,521,821	2,025,472,821	△ 5,951,000
その他の固定資産	3,631,853,684	3,655,501,519	△ 23,647,835	退職給付引当金	883,041,330	837,861,436	45,179,894
建物	5,323,408	4,513,276	810,132	負債の部合計	3,355,547,587	3,404,709,237	△ 49,161,650
構築物	120,150	136,350	△ 16,200	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	980,013	1,150,633	△ 170,620	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	16,929,575	20,413,672	△ 3,484,097	基金	642,615,906	642,615,906	0
権利	2,940,200	2,940,200	0	社会福祉基金	262,615,906	262,615,906	0
ソフトウェア	21,546,830	27,086,758	△ 5,539,928	矢館福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	9,208,024	6,609,438	2,598,586	八重樫福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
貸付事業資金貸付金	438,963,693	305,158,122	133,805,571	種田福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
徴収不能引当金	△ 89,558,514	△ 92,382,196	2,823,682	仁和福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
社会福祉基金積立資産	262,615,906	262,615,906	0	根っ子の会福祉基金	200,000,000	200,000,000	0
矢館福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	508,147,028	489,822,708	18,324,320
八重樫福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設整備等積立金	19,478,338	16,178,020	3,300,318
種田福祉基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	財政調整資金積立金	67,509,309	67,499,309	10,000
仁和福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	経営安定化積立金	360,533,585	345,523,583	15,010,002
根っ子の会福祉基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	施設経営安定化積立金	60,625,796	60,621,796	4,000
退職給付引当資産	533,190,926	561,785,467	△ 28,594,541	次期繰越活動増減差額	89,681,328	120,943,642	△ 31,262,314
施設整備等積立資産	19,478,338	16,178,020	3,300,318	(うち当期活動増減差額)	△ 12,937,994	△ 182,072,491	169,134,497
財政調整資金積立資産	67,509,309	67,499,309	10,000				
経営安定化積立資産	360,533,585	345,523,583	15,010,002				
施設経営安定化積立資産	60,625,796	60,621,796	4,000				
保育士修学貸付積立資産	1,527,771,844	1,675,579,629	△ 147,807,785				
差入保証金	13,674,601	9,814,203	3,860,398				
長期前払費用	0	257,353	△ 257,353				
				純資産の部合計	1,243,444,262	1,256,382,256	△ 12,937,994
資産の部合計	4,598,991,849	4,661,091,493	△ 62,099,644	負債及び純資産の部合計	4,598,991,849	4,661,091,493	△ 62,099,644