

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	419,627,491	412,334,055	7,293,436	流動負債	95,296,826	115,123,460	-19,826,634
現金預金	302,633,368	297,774,222	4,859,146	事業未払金	17,220,180	24,969,022	-7,748,842
事業未収金	111,760,544	109,233,179	2,527,365	1年以内返済予定設備資金借入金		4,900,000	-4,900,000
未収金	655,203	2,828	652,375	1年以内返済予定リース債務	2,443,632	1,633,632	810,000
未収補助金	691,190	886,695	-195,505	未払費用	26,055,793	22,442,258	3,613,535
貯蔵品	737,959	755,322	-17,363	預り金	627,077	784,933	-157,856
立替金	30,987	187,339	-156,352	職員預り金	8,244,267	8,163,871	80,396
前払金		63,902	-63,902	仮受金	102,000	8,766	93,234
前払費用	1,354,886	1,417,441	-62,555	賞与引当金	36,045,000	39,958,000	-3,913,000
仮払金	1,763,354	1,976,127	-212,773	その他の流動負債	4,558,877	12,262,978	-7,704,101
その他の流動資産		37,000	-37,000				
固定資産	552,724,089	542,079,028	10,645,061	固定負債	4,664,936	2,923,568	1,741,368
基本財産	411,245,631	393,417,881	17,827,750	リース債務	4,664,936	2,923,568	1,741,368
土地	11,468,814	11,468,814	0	負債の部合計	99,961,762	118,047,028	-18,085,266
建物	389,776,817	371,949,067	17,827,750				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	141,478,458	148,661,147	-7,182,689				
建物	1,212,715	1,241,227	-28,512	純資産の部			
構築物	2,323,032	3,267,782	-944,750	基本金	6,465,215	6,465,215	0
車輛運搬具	4,547,313	4,559,197	-11,884	基金	71,045,396	70,331,396	714,000
器具及び備品	22,077,700	23,510,067	-1,432,367	福祉基金	42,927,089	42,213,089	714,000
有形リース資産	7,108,568	4,557,200	2,551,368	経営安定化基金積	8,118,307	8,118,307	0
投資有価証券	110,000	110,000	0	地域福祉基金	15,000,000	15,000,000	0
長期貸付金	2,878,632	2,526,320	352,312	人材育成基金	5,000,000	5,000,000	0
福祉基金積立資産	42,927,089	42,213,089	714,000	国庫補助金等特別積立金	331,443,509	324,210,977	7,232,532
経営安定化基金積立資産	8,118,307	8,118,307	0	その他の積立金	29,580,000	38,980,000	-9,400,000
地域福祉基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金	17,500,000	17,500,000	0
人材育成基金積立資産	4,560,000	3,480,000	1,080,000	修繕積立金		9,400,000	-9,400,000
人件費積立資産	17,500,000	17,500,000	0	備品等購入積立金	7,110,000	7,110,000	0
修繕積立資産		9,400,000	-9,400,000	運営資金等積立金	4,970,000	4,970,000	0
備品等購入積立資産	7,110,000	7,110,000	0	次期繰越活動増減差額	433,855,698	396,378,467	37,477,231
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	28,077,231	5,500,754	22,576,477
長期前払費用	440,922	650,778	-209,856				
民生融金貸付金	594,180	447,180	147,000				
運営資金等積立資産	4,970,000	4,970,000	0	純資産の部合計	872,389,818	836,366,055	36,023,763
資産の部合計	972,351,580	954,413,083	17,938,497	負債及び純資産の部合計	972,351,580	954,413,083	17,938,497