

# 社会福祉事業・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	311,130,665	244,472,107	66,658,558	流動負債	189,067,696	111,319,075	77,748,621
現金預金	204,497,518	137,573,791	66,923,727	事業未払金	85,136,890	11,771,116	73,365,774
現金	134,956	65,555	69,401	1年以内返済予定リース債務	0	333,600	-333,600
預金	204,362,562	137,508,236	66,854,326	未払費用	11,019,654	10,742,564	277,090
普通預金	155,625,667	50,561,837	105,063,830	預り金	1,837	4,898	-3,061
三井住友	147,368,889	42,604,101	104,764,788	職員預り金	7,039,315	6,471,897	567,418
三井住友2	7,088,869	7,035,607	53,262	賞与引当金	85,870,000	81,995,000	3,875,000
三井住友3	867,331	628,473	238,858				
東京三菱	300,578	293,656	6,922				
郵貯	48,736,895	86,946,399	-38,209,504				
事業未収金	106,204,902	106,434,607	-229,705				
立替金	305,230	327,105	-21,875				
仮払金	123,015	136,604	-13,589				
固定資産	1,882,277,645	1,915,177,818	-32,900,173	固定負債	56,220,516	53,310,148	2,910,368
基本財産	947,270,615	969,250,042	-21,979,427	退職給付引当金	56,220,516	53,310,148	2,910,368
土地	643,831,622	643,831,622	0				
建物	303,438,993	325,418,420	-21,979,427	負債の部合計	245,288,212	164,629,223	80,658,989
				純資産の部			
その他の固定資産	935,007,030	945,927,776	-10,920,746	基本金	990,902,019	990,902,019	0
建物	116,087,593	130,452,074	-14,364,481	第一号基本金	990,902,019	990,902,019	0
構築物	4,842,118	5,321,473	-479,355	国庫補助金等特別積立金	263,875,876	285,090,994	-21,215,118
車両運搬具	2,843,654	3,519,254	-675,600	その他の積立金	651,196,965	718,366,965	-67,170,000
器具及び備品	31,186,184	34,164,262	-2,978,078	施設建替資金積立金	358,000,000	358,000,000	0
建設仮勘定	72,170,000	0	72,170,000	修繕費積立金	140,361,965	166,707,965	-26,346,000
有形リース資産	0	333,600	-333,600	施設整備積立金	66,800,000	66,800,000	0
権利	460,000	460,000	0	備品等購入積立金	40,035,000	40,035,000	0
退職給付引当資産	56,220,516	53,310,148	2,910,368	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
施設建替資金積立資産	358,000,000	358,000,000	0	振興費積立金	0	40,824,000	-40,824,000
修繕費積立資産	140,361,965	166,707,965	-26,346,000	次期繰越活動増減差額	42,145,238	660,724	41,484,514
施設整備積立資産	66,800,000	66,800,000	0	（うち当期活動増減差額）	-25,685,486	1,645,280	-27,330,766
備品等購入積立資産	40,035,000	40,035,000	0				
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0				
振興費積立資産	0	40,824,000	-40,824,000				
				純資産の部合計	1,948,120,098	1,995,020,702	-46,900,604
資産の部合計	2,193,408,310	2,159,649,925	33,758,385	負債及び純資産の部合計	2,193,408,310	2,159,649,925	33,758,385