

社会福祉事業・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	244,472,107	230,107,431	14,364,676	流動負債	111,319,075	116,798,700	-5,479,625
現金預金	137,573,791	125,063,865	12,509,926	事業未払金	11,771,116	25,288,107	-13,516,991
現金	65,555	111,288	-45,733	1年以内返済予定リース債務	333,600	0	333,600
預金	137,508,236	124,952,577	12,555,659	未払費用	10,742,564	6,967,536	3,775,028
普通預金	50,561,837	84,357,839	-33,796,002	預り金	4,898	4,150	748
三井住友	42,604,101	81,599,893	-38,995,792	職員預り金	6,471,897	2,543,907	3,927,990
三井住友2	7,035,607	2,159,697	4,875,910	賞与引当金	81,995,000	81,995,000	0
三井住友3	628,473	315,597	312,876				
東京三菱	293,656	282,652	11,004				
郵貯	86,946,399	40,594,738	46,351,661				
事業未収金	106,434,607	104,502,518	1,932,089				
立替金	327,105	358,027	-30,922				
仮払金	136,604	183,021	-46,417				
固定資産	1,915,177,818	1,954,887,021	-39,709,203	固定負債	53,310,148	57,729,626	-4,419,478
基本財産	969,250,042	992,150,864	-22,900,822	リース債務	0	1,668,000	-1,668,000
土地	643,831,622	643,831,622	0	退職給付引当金	53,310,148	56,061,626	-2,751,478
建物	325,418,420	348,319,242	-22,900,822				
				負債の部合計	164,629,223	174,528,326	-9,899,103
その他の固定資産	945,927,776	962,736,157	-16,808,381				
建物	130,452,074	135,979,229	-5,527,155	基本金	990,902,019	990,902,019	0
構築物	5,321,473	5,800,828	-479,355	第一号基本金	990,902,019	990,902,019	0
車両運搬具	3,519,254	2,445,977	1,073,277	国庫補助金等特別積立金	285,090,994	302,181,698	-17,090,704
器具及び備品	34,164,262	33,583,532	580,730	その他の積立金	718,366,965	726,736,965	-8,370,000
有形リース資産	333,600	1,668,000	-1,334,400	施設建替資金積立金	358,000,000	358,000,000	0
権利	460,000	460,000	0	修繕費積立金	166,707,965	175,077,965	-8,370,000
退職給付引当資産	53,310,148	56,061,626	-2,751,478	施設整備積立金	66,800,000	66,800,000	0
施設建替資金積立資産	358,000,000	358,000,000	0	備品等購入積立金	40,035,000	40,035,000	0
修繕費積立資産	166,707,965	175,077,965	-8,370,000	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
施設整備積立資産	66,800,000	66,800,000	0	振興費積立金	40,824,000	40,824,000	0
備品等購入積立資産	40,035,000	40,035,000	0	次期繰越活動増減差額	660,724	-9,354,556	10,015,280
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	1,645,280	-8,454,102	10,099,382
振興費積立資産	40,824,000	40,824,000	0				

社会福祉事業・法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

				純資産の部合計	1,995,020,702	2,010,466,126	-15,445,424
資産の部合計	2,159,649,925	2,184,994,452	-25,344,527	負債及び純資産の部合計	2,159,649,925	2,184,994,452	-25,344,527