

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	540,697,885	497,927,763	42,770,122	流動負債	63,624,989	50,537,214	13,087,775
現金預金	351,857,004	306,678,373	45,178,631	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	24,953,972	23,756,228	1,197,744
事業未収金	137,570,590	142,821,526	-5,250,936	その他の未払金			0
未収金	38,789	21,802	16,987	支払手形			0
未収補助金	24,139,116	46,075,000	-21,935,884	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	12,550	6,312	6,238	1年以内返済予定リース債務	3,279,600	3,279,600	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	24,544,539	19,724,333	4,820,206
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	1,506,274	358,350	1,147,924
立替金	3,240		3,240	職員預り金	7,430,404	3,069,503	4,360,901
前払金	26,000,000	1,000,000	25,000,000	前受金	1,550,300	10,300	1,540,000
前払費用	966,596	1,197,750	-231,154	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金	110,000	127,000	-17,000	仮受消費税	359,900	338,900	21,000
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	902,429,494	891,347,733	11,081,761	固定負債	285,708,924	267,926,164	17,782,760
基本財産	9,785,190	9,785,190	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	4,490,700	7,770,300	-3,279,600
定期預金	9,785,190	9,785,190	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	892,644,304	881,562,543	11,081,761	退職給付引当金	281,188,224	260,125,864	21,062,360
土地	1,318,603	1,318,603	0	役員退職慰労引当金			0
建物	5,649,728	6,768,037	-1,118,309	長期未払金			0
構築物	725,024	901,989	-176,965	長期預り金	30,000	30,000	0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輜運搬具	4,506,594	5,859,474	-1,352,880	その他の固定負債			0
器具及び備品	23,321,728	27,960,113	-4,638,385				0
建設仮勘定	2,000,000		2,000,000	負債の部合計	349,333,913	318,463,378	30,870,535
有形リース資産	7,880,800	11,160,400	-3,279,600				0
権利	6,000	6,000	0	純資産の部			0
ソフトウェア	1,350,720	2,616,480	-1,265,760	基本金	9,785,190	9,785,190	0
無形リース資産			0	基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	4,500,872	4,342,946	157,926
長期貸付金	787,000	935,700	-148,700	その他の積立金	563,839,883	563,839,883	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	作業所積立金	1,700,000	1,700,000	0
退職手当積立基金預け金	240,202,624	222,396,084	17,806,540	修繕積立金	6,000,074	6,000,074	0
退職共済事業管理資産			0	備品等積立金	1,400,000	1,400,000	0
退職給付引当資産	40,985,600	37,729,780	3,255,820	財政調整積立金	105,665,156	105,665,156	0
長期預り金積立資産			0	地域福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
措置施設積立資産			0	社会福祉積立金	69,074,653	69,074,653	0
財政調整積立資産	105,665,156	105,665,156	0	通所事業所施設設備等積立金	350,000,000	350,000,000	0
地域福祉積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	515,667,521	492,844,099	22,823,422
社会福祉積立資産	69,074,653	69,074,653	0	(うち当期活動増減差額)	22,823,422	32,931,541	-10,108,119
通所事業所施設設備等積立資産	350,000,000	350,000,000	0				0
差入保証金	70,000	70,000	0	純資産の部合計	1,093,793,466	1,070,812,118	22,981,348
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,443,127,379	1,389,275,496	53,851,883
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,443,127,379	1,389,275,496	53,851,883				