

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	585,287,437	540,697,885	44,589,552	流動負債	70,203,969	63,624,989	6,578,980
現金預金	426,227,005	351,857,004	74,370,001	事業未払金	33,846,120	24,953,972	8,892,148
事業未収金	135,061,384	137,570,590	-2,509,206	その他の未払金			0
未収金		38,789	-38,789	1年以内返済予定リース債務	2,577,600	3,279,600	-702,000
未収補助金	22,990,000	24,139,116	-1,149,116	未払費用	24,104,885	24,544,539	-439,654
未収収益			0	未返還金			0
貯蔵品	11,918	12,550	-632	預り金	1,061,347	1,506,274	-444,927
立替金		3,240	-3,240	職員預り金	7,202,722	7,430,404	-227,682
前払金		26,000,000	-26,000,000	前受金	1,000,000	1,550,300	-550,300
前払費用	997,130	966,596	30,534	前受収益			0
短期貸付金		110,000	-110,000	生活福祉資金会計借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	795		795
仮払金			0	仮受消費税	410,500	359,900	50,600
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	873,604,121	902,429,494	-28,825,373	固定負債	270,194,344	285,708,924	-15,514,580
基本財産	9,785,190	9,785,190	0	リース債務	1,913,100	4,490,700	-2,577,600
土地			0	退職給付引当金	268,251,244	281,188,224	-12,936,980
建物			0	長期未払金			0
定期預金	9,785,190	9,785,190	0	長期預り金	30,000	30,000	0
その他の固定資産	863,818,931	892,644,304	-28,825,373	退職共済預り金			0
土地	52,457,315	1,318,603	51,138,712	その他の固定負債			0
建物	4,545,887	5,649,728	-1,103,841	負債の部合計	340,398,313	349,333,913	-8,935,600
構築物	580,978	725,024	-144,046	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	9,785,190	9,785,190	0
車輦運搬具	6,043,940	4,506,594	1,537,346	基金			0
器具及び備品	18,367,777	23,321,728	-4,953,951	国庫補助金等特別積立金	3,616,927	4,500,872	-883,945
建設仮勘定	13,278,400	2,000,000	11,278,400	その他の積立金	494,765,230	563,839,883	-69,074,653
有形リース資産	4,601,200	7,880,800	-3,279,600	作業所積立金	1,700,000	1,700,000	0
権利	6,000	6,000	0	修繕積立金	6,000,074	6,000,074	0
ソフトウェア	84,960	1,350,720	-1,265,760	備品等積立金	1,400,000	1,400,000	0
無形リース資産			0	財政調整積立金	105,665,156	105,665,156	0
長期貸付金	766,000	787,000	-21,000	地域福祉積立金	30,000,000	30,000,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	社会福祉積立金		69,074,653	-69,074,653
退職手当積立基金預け金	229,061,644	240,202,624	-11,140,980	通所事業所施設設備等積立金	350,000,000	350,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	610,325,898	515,667,521	94,658,377
退職給付引当資産	39,189,600	40,985,600	-1,796,000	(うち当期活動増減差額)	25,583,724	22,823,422	2,760,302
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	1,118,493,245	1,093,793,466	24,699,779
措置施設積立資産	9,100,074	9,100,074	0	負債及び純資産の部合計	1,458,891,558	1,443,127,379	15,764,179
財政調整積立資産	105,665,156	105,665,156	0				
地域福祉積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
社会福祉積立資産		69,074,653	-69,074,653				
通所事業所施設設備等積立資産	350,000,000	350,000,000	0				
差入保証金	70,000	70,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,458,891,558	1,443,127,379	15,764,179				