

法人単位貸借対照表

平成32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	208,706,223	212,158,673	-3,452,450	流動負債	4,035,319	4,802,226	-766,907
現金預金	167,910,686	177,444,245	-9,533,559	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,576,151	3,684,031	-107,880
事業未収金	39,012,983	33,216,451	5,796,532	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,782,554	1,497,977	284,577	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	459,168	1,118,195	-659,027
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	394,943,816	371,501,663	23,442,153	固定負債	20,946,707	26,599,793	-5,653,086
基本財産	284,379,833	256,781,114	27,598,719	設備資金借入金	6,500,000	12,500,000	-6,000,000
土地	89,409,684	81,948,157	7,461,527	長期運営資金借入金			0
建物	193,970,149	173,832,957	20,137,192	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	110,563,983	114,720,549	-4,156,566	退職給付引当金	14,446,707	14,099,793	346,914
土地			0	長期未払金			0
建物		7,673,325	-7,673,325	長期預り金			0
構築物	3,385,259	3,564,714	-179,455	子の固定負債			0
機械及び装置	2	2	0	負債の部合計	24,982,026	31,402,019	-6,419,993
車輻運給具	11,488,077	8,650,093	2,837,984				
器具及び備品	3,013,708	2,513,552	500,156	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	25,658,495	25,658,495	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	39,101,554	41,371,245	-2,269,691
権利			0	その他の積立金	78,000,000	78,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	435,907,964	407,228,577	28,679,387
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	28,679,387	13,312,820	15,366,567
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,446,707	14,099,793	346,914				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立預金			0				
ホ－ム施設整備積立預金			0				
工費平均積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	78,230,230	78,219,070	11,160				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	578,668,013	552,258,317	26,409,696
資産の部合計	603,650,039	583,660,336	19,989,703	負債及び純資産の部合計	603,650,039	583,660,336	19,989,703

貸借対照表内訳表

平成32年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	208,706,223	0	0	208,706,223	0	208,706,223
現金預金	167,910,686	0	0	167,910,686		167,910,686
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	39,012,983	0	0	39,012,983		39,012,983
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,782,554	0	0	1,782,554		1,782,554
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	394,943,816	0	0	394,943,816	0	394,943,816
基本財産	284,379,833	0	0	284,379,833	0	284,379,833
土地	89,409,684	0	0	89,409,684		89,409,684
建物	193,970,149	0	0	193,970,149		193,970,149
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	110,563,983	0	0	110,563,983	0	110,563,983
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	3,385,259	0	0	3,385,259		3,385,259
機械及び装置	2	0	0	2		2
車両運搬具	11,488,077	0	0	11,488,077		11,488,077
器具及び備品	3,013,708	0	0	3,013,708		3,013,708
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	14,446,707	0	0	14,446,707		14,446,707
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備積立預金	0	0	0	0		0
ホーム施設整備積立預金	0	0	0	0		0
工賃平均積立預金	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	78,230,230	0	0	78,230,230		78,230,230
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	603,650,039	0	0	603,650,039	0	603,650,039
負債の部						
流動負債	4,035,319	0	0	4,035,319	0	4,035,319
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,576,151	0	0	3,576,151		3,576,151
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	459,168	0	0	459,168		459,168
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
貸与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	20,946,707	0	0	20,946,707	0	20,946,707
設備資金借入金	6,500,000	0	0	6,500,000		6,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	14,446,707	0	0	14,446,707		14,446,707
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	24,982,026	0	0	24,982,026	0	24,982,026
純資産の部						
基本金	25,658,495	0	0	25,658,495		25,658,495
国庫補助金等特別積立金	39,101,554	0	0	39,101,554		39,101,554
その他の積立金	78,000,000	0	0	78,000,000		78,000,000
次期繰越活動増減差額	435,907,964	0	0	435,907,964		435,907,964
(うち当期活動増減差額)	28,679,387	0	0	28,679,387		28,679,387
純資産の部合計	578,668,013	0	0	578,668,013	0	578,668,013
負債及び純資産の部合計	603,650,039	0	0	603,650,039	0	603,650,039