

### 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	575,683,744	529,952,741	45,731,003	流動負債	222,853,563	194,057,690	28,795,873
現金	90,126	0	90,126	事業未払金	78,190,991	105,032,533	-26,841,542
普通預金	255,103,558	197,906,897	57,196,661	1年以内返済予定設備資金借入金	34,840,000	27,520,000	7,320,000
当座預金	1,511,742	1,296,011	215,731	1年以内支払予定長期未払金	3,770,784	1,218,960	2,551,824
定期預金	9,745,561	19,745,403	-9,999,842	預り金	33,139,944	4,298,078	28,841,866
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	8,081,128	299,349	7,781,779
事業未収金	300,949,972	303,143,800	-2,193,828	前受金	710,500	355,500	355,000
未収補助金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	仮受金	186,743	0	186,743
商品・製品	1,804,971	0	1,804,971	賞与引当金	63,933,473	55,333,270	8,600,203
原材料	2,875,073	0	2,875,073	固定負債	793,712,281	589,075,840	204,636,441
立替金	840,725	911,358	-70,633	設備資金借入金	551,370,000	366,210,000	185,160,000
前払金	1,679,395	1,781,733	-102,338	退職給付引当金	233,412,121	221,175,820	12,236,301
仮払金	289,473	157,539	131,934	長期未払金	8,930,160	1,690,020	7,240,140
徴収不能引当金	-1,216,852	0	-1,216,852	負債の部合計	1,016,565,844	783,133,530	233,432,314
固定資産	2,586,669,772	2,441,613,829	145,055,943	純 資 産 の 部			
基本財産	2,048,845,338	1,917,435,066	131,410,272	基本金	595,632,236	595,632,236	0
土地	114,658,539	111,935,566	2,722,973	基本金	595,632,236	595,632,236	0
建物	1,934,186,799	1,805,499,500	128,687,299	国庫補助金等特別積立金	945,539,239	1,009,655,222	-64,115,983
その他の固定資産	537,824,434	524,178,763	13,645,671	国庫補助金等特別積立金	945,539,239	1,009,655,222	-64,115,983
土地	89,090,443	91,787,493	-2,697,050	その他の積立金	92,100,000	85,100,000	7,000,000
建物	31,791,917	42,332,753	-10,540,836	建設積立金	38,100,000	35,100,000	3,000,000
構築物	39,767,442	31,418,189	8,349,253	移行時特別積立金	0	3,000,000	-3,000,000
機械及び装置	4,295,819	5,199,599	-903,780	修繕積立金	29,000,000	22,000,000	7,000,000
車輛運搬具	15,941,726	6,642,970	9,298,756	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	28,928,617	18,436,460	10,492,157	設備整備等積立金	24,000,000	24,000,000	0
建設仮勘定	0	19,672,680	-19,672,680	次期繰越活動増減差額	512,516,197	498,045,582	14,470,615
権利	1,145,754	1,145,754	0	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	512,516,197 21,470,615	498,045,582 -23,474,771	14,470,615 44,945,386
ソフトウェア	1,036,595	833,045	203,550	純資産の部合計	2,145,787,672	2,188,433,040	-42,645,368
退職給付引当資産	233,412,121	221,175,820	12,236,301	負債及び純資産の部合計	3,162,353,516	2,971,566,570	190,786,946
建設積立資産	38,100,000	35,100,000	3,000,000				
移行時特別積立資産	0	3,000,000	-3,000,000				
修繕積立資産	29,000,000	22,000,000	7,000,000				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
設備整備等積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
差入保証金	314,000	434,000	-120,000				
資産の部合計	3,162,353,516	2,971,566,570	190,786,946				

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	575,275,895	23,752,251	599,028,146	-23,344,402	575,683,744
現金	90,126	0	90,126	0	90,126
普通預金	254,295,151	808,407	255,103,558	0	255,103,558
当座預金	1,511,742	0	1,511,742	0	1,511,742
定期預金	9,745,561	0	9,745,561	0	9,745,561
有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
事業未収金	301,143,906	23,150,468	324,294,374	-23,344,402	300,949,972
未収補助金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
商品・製品	1,804,971	0	1,804,971	0	1,804,971
原材料	2,875,073	0	2,875,073	0	2,875,073
立替金	840,725	0	840,725	0	840,725
前払金	1,607,185	72,210	1,679,395	0	1,679,395
仮払金	289,473	0	289,473	0	289,473
徴収不能引当金	-938,018	-278,834	-1,216,852	0	-1,216,852
固定資産	2,559,368,238	27,301,534	2,586,669,772	0	2,586,669,772
基本財産	2,048,845,338	0	2,048,845,338	0	2,048,845,338
土地	114,658,539	0	114,658,539	0	114,658,539
建物	1,934,186,799	0	1,934,186,799	0	1,934,186,799
その他の固定資産	510,522,900	27,301,534	537,824,434	0	537,824,434
土地	89,090,443	0	89,090,443	0	89,090,443
建物	7,641,025	24,150,892	31,791,917	0	31,791,917
構築物	39,530,475	236,967	39,767,442	0	39,767,442
機械及び装置	4,295,819	0	4,295,819	0	4,295,819
車輛運搬具	15,941,726	0	15,941,726	0	15,941,726
器具及び備品	28,928,617	0	28,928,617	0	28,928,617
権利	1,145,754	0	1,145,754	0	1,145,754
ソフトウェア	1,036,595	0	1,036,595	0	1,036,595
退職給付引当資産	230,498,446	2,913,675	233,412,121	0	233,412,121
建設積立資産	38,100,000	0	38,100,000	0	38,100,000
修繕積立資産	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
設備整備等積立資産	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
差入保証金	314,000	0	314,000	0	314,000
資産の部合計	3,134,644,133	51,053,785	3,185,697,918	-23,344,402	3,162,353,516
流動負債	221,283,066	24,914,899	246,197,965	-23,344,402	222,853,563
事業未払金	77,530,003	24,005,390	101,535,393	-23,344,402	78,190,991
1年以内返済予定設備資金借入金	34,840,000	0	34,840,000	0	34,840,000
1年以内支払予定長期未払金	3,770,784	0	3,770,784	0	3,770,784
預り金	33,139,944	0	33,139,944	0	33,139,944
職員預り金	8,055,433	25,695	8,081,128	0	8,081,128
前受金	710,500	0	710,500	0	710,500
仮受金	186,743	0	186,743	0	186,743
賞与引当金	63,049,659	883,814	63,933,473	0	63,933,473
固定負債	790,798,606	2,913,675	793,712,281	0	793,712,281
設備資金借入金	551,370,000	0	551,370,000	0	551,370,000
退職給付引当金	230,498,446	2,913,675	233,412,121	0	233,412,121
長期未払金	8,930,160	0	8,930,160	0	8,930,160
負債の部合計	1,012,081,672	27,828,574	1,039,910,246	-23,344,402	1,016,565,844
基本金	595,632,236	0	595,632,236	0	595,632,236
基本金	595,632,236	0	595,632,236	0	595,632,236
国庫補助金等特別積立金	928,288,017	17,251,222	945,539,239	0	945,539,239
国庫補助金等特別積立金	928,288,017	17,251,222	945,539,239	0	945,539,239
その他の積立金	92,100,000	0	92,100,000	0	92,100,000
建設積立金	38,100,000	0	38,100,000	0	38,100,000
修繕積立金	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
設備整備等積立金	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	506,542,208	5,973,989	512,516,197	0	512,516,197
次期繰越活動増減差額	506,542,208	5,973,989	512,516,197	0	512,516,197
（うち当期活動増減差額）	22,660,630	-1,190,015	21,470,615	0	21,470,615
純資産の部合計	2,122,562,461	23,225,211	2,145,787,672	0	2,145,787,672
負債及び純資産の部合計	3,134,644,133	51,053,785	3,185,697,918	-23,344,402	3,162,353,516