

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和02年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	金額	前年度末	増減	科目	金額	前年度末	増減
流動資産	117,824,709	111,644,342	6,180,367	流動負債	25,342,579	27,649,722	-2,307,143
現金預金	82,202,791	80,887,132	1,315,659	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,464,229	13,341,136	-876,907
事業未収金	34,712,446	27,962,230	6,750,216	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,936,000	9,936,000	0
給食用材料	123,154	123,154	0	未払費用	0	0	0
立替金	18,328	2,137,139	-2,118,811	預り金	0	0	0
前払金	767,990	534,687	233,303	職員預り金	2,942,350	4,372,586	-1,430,236
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	662,787,062	640,519,368	22,267,694	固定負債	129,131,950	137,127,280	-7,995,330
基本財産	422,063,125	435,074,809	-13,011,684	設備資金借入金	105,984,000	115,920,000	-9,936,000
土地	12,078,000	12,078,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	409,985,125	422,996,809	-13,011,684	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	240,723,937	205,444,559	35,279,378	退職給付引当金	23,147,950	21,207,280	1,940,670
土地	2,124,033	2,124,033	0	長期未払金	0	0	0
建物	36,810	85,699	-48,889	その他の固定負債	0	0	0
構築物	10,175,632	12,661,392	-2,485,760	負債の部合計	154,474,529	164,777,002	-10,302,473
機械及び装置	1,880,150	253,427	1,626,723	純資産の部			
車輛運搬具	117,211	564,781	-447,570	基本金	46,612,960	46,612,960	0
器具及び備品	925,336	1,193,154	-267,818	基本金	46,612,960	46,612,960	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	296,824,109	306,235,259	-9,411,150
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	296,824,109	306,235,259	-9,411,150
権利	0	0	0	その他の積立金	202,275,415	167,291,793	34,983,622
ソフトウェア	41,400	63,000	-21,600	建築積立金	69,839,677	60,398,391	9,441,286
無形リース資産	0	0	0	機械装置・器具備品積立金	600,000	0	600,000
投資有価証券	0	0	0	奨学金基金積立金	27,524,412	27,584,576	-60,164
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	50,306,326	30,306,326	20,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	自立支援資金積立金	49,005,000	49,002,500	2,500
退職給付引当資産	23,147,950	21,207,280	1,940,670	100年記念事業費積立金	5,000,000	0	5,000,000
建築積立資産	69,839,677	60,398,391	9,441,286	次期繰越活動増減差額	80,424,758	67,246,696	13,178,062
機械装置・器具備品積立資産	600,000	0	600,000	次期繰越活動増減差額	80,424,758	67,246,696	13,178,062
奨学金基金積立資産	27,524,412	27,584,576	-60,164	(うち当期活動増減差額)	48,161,684	40,501,654	7,660,030
人件費積立資産	50,306,326	30,306,326	20,000,000				
自立支援資金積立資産	49,005,000	49,002,500	2,500				
100年記念事業費積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	626,137,242	587,386,708	38,750,534
資産の部合計	780,611,771	752,163,710	28,448,061	負債及び純資産の部合計	780,611,771	752,163,710	28,448,061

貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(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		
資産の部							
流動資産	103,068,380	14,756,329	117,824,709	0	117,824,709		
現金預金	67,446,462	14,756,329	82,202,791	0	82,202,791		
有価証券	0	0	0	0	0		
事業未収金	34,712,446	0	34,712,446	0	34,712,446		
未収金	0	0	0	0	0		
未収補助金	0	0	0	0	0		
貯蔵品	0	0	0	0	0		
給食用材料	123,154	0	123,154	0	123,154		
立替金	18,328	0	18,328	0	18,328		
前払金	767,990	0	767,990	0	767,990		
前払費用	0	0	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金	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	613,782,062	49,005,000	662,787,062	0	662,787,062		
基本財産	422,063,125	0	422,063,125	0	422,063,125		
土地	12,078,000	0	12,078,000	0	12,078,000		
建物	409,985,125	0	409,985,125	0	409,985,125		
定期預金	0	0	0	0	0		
投資有価証券	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	191,718,937	49,005,000	240,723,937	0	240,723,937		
土地	2,124,033	0	2,124,033	0	2,124,033		
建物	36,810	0	36,810	0	36,810		
構築物	10,175,632	0	10,175,632	0	10,175,632		
機械及び装置	1,880,150	0	1,880,150	0	1,880,150		
車輛運搬具	117,211	0	117,211	0	117,211		
器具及び備品	925,336	0	925,336	0	925,336		
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	41,400	0	41,400	0	41,400		
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		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産	23,147,950	0	23,147,950	0	23,147,950		
建築積立資産	69,839,677	0	69,839,677	0	69,839,677		
機械装置・器具備品積立資産	600,000	0	600,000	0	600,000		
奨学金基金積立資産	27,524,412	0	27,524,412	0	27,524,412		
人件費積立資産	50,306,326	0	50,306,326	0	50,306,326		
自立支援資金積立資産	0	49,005,000	49,005,000	0	49,005,000		

貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(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		
100年記念事業費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
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	0	0	0	0	0		
資産の部合計	716,850,442	63,761,329	780,611,771	0	780,611,771		
負債の部							
流動負債	25,342,579	0	25,342,579	0	25,342,579		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	12,464,229	0	12,464,229	0	12,464,229		
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	9,936,000	0	9,936,000	0	9,936,000		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0	0		
職員預り金	2,942,350	0	2,942,350	0	2,942,350		
前受金	0	0	0	0	0		
前受収益	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	0	0	0		
賞与引当金	0	0	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0	0	0		
固定負債	129,131,950	0	129,131,950	0	129,131,950		
設備資金借入金	105,984,000	0	105,984,000	0	105,984,000		
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		
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0		
退職給付引当金	23,147,950	0	23,147,950	0	23,147,950		
長期未払金	0	0	0	0	0		
その他の固定負債	0	0	0	0	0		
負債の部合計	154,474,529	0	154,474,529	0	154,474,529		
純資産の部							
基本金	46,612,960	0	46,612,960	0	46,612,960		
基本金	46,612,960	0	46,612,960	0	46,612,960		
国庫補助金等特別積立金	296,824,109	0	296,824,109	0	296,824,109		
国庫補助金等特別積立金	296,824,109	0	296,824,109	0	296,824,109		
その他の積立金	153,270,415	49,005,000	202,275,415	0	202,275,415		
建築積立金	69,839,677	0	69,839,677	0	69,839,677		
機械装置・器具備品積立金	600,000	0	600,000	0	600,000		
奨学金基金積立金	27,524,412	0	27,524,412	0	27,524,412		
人件費積立金	50,306,326	0	50,306,326	0	50,306,326		
自立支援資金積立金	0	49,005,000	49,005,000	0	49,005,000		
100年記念事業費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		

貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(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			
次期繰越活動増減差額	65,668,429	14,756,329	80,424,758	0	80,424,758			
次期繰越活動増減差額	65,668,429	14,756,329	80,424,758	0	80,424,758			
(うち当期活動増減差額)	45,593,501	2,568,183	48,161,684	0	48,161,684			
純資産の部合計	562,375,913	63,761,329	626,137,242	0	626,137,242			
負債及び純資産の部合計	716,850,442	63,761,329	780,611,771	0	780,611,771			