

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	101,223,943	122,371,120	-21,147,177	流動負債	17,748,514	65,424,098	-47,675,584
現金預金	85,091,862	104,704,058	-19,612,196	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	347,600	977,882	-630,282	事業未払金	13,959,668	63,001,250	-49,041,582
事業未収金	12,420,723	13,534,393	-1,113,670	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	578,000	-578,000	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	66,000	-66,000	未払費用	0	0	0
給食用材料	123,154	123,154	0	預り金	69,101	1,360,000	-1,290,899
立替金	2,021,824	2,044,559	-22,735	職員預り金	3,719,745	1,062,848	2,656,897
前払金	1,218,780	343,074	875,706	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	153,479,260	160,636,735	-7,157,475
固定資産 [基本財産]	448,086,493	461,098,177	-13,011,684	設備資金借入金	135,792,000	145,728,000	-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	436,008,493	449,020,177	-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
固定資産 [その他の固定資産]	178,213,542	175,528,890	2,684,652	退職給付引当金	17,687,260	14,908,735	2,778,525
土地	2,124,033	2,124,033	0	長期未払金	0	0	0
建物	134,588	373,859	-239,271	その他の固定負債	0	0	0
構築物	15,147,152	17,146,236	-1,999,084	負債の部合計	171,227,774	226,060,833	-54,833,059
機械及び装置	806,784	1,584,455	-777,671	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	634,830	654,384	-19,554	基本金	46,612,960	46,612,960	0
器具及び備品	1,531,064	1,663,186	-132,122	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	315,646,409	325,057,559	-9,411,150
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	315,646,409	325,057,559	-9,411,150
権利	0	0	0	その他の積立金	139,991,102	136,786,481	3,204,621
ソフトウェア	156,700	287,500	-130,800	建築積立金	57,071,249	55,661,249	1,410,000
無形リース資産	0	0	0	奨学金基金積立金	52,613,527	51,453,737	1,159,790
投資有価証券	0	0	0	その他積立金	30,306,326	29,671,495	634,831
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,045,733	24,480,354	29,565,379
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,045,733	24,480,354	29,565,379
退職給付引当資産	17,687,260	14,908,735	2,778,525	(うち当期活動増減差額)	32,770,000	44,719,694	-11,949,694
建物積立資産	57,071,249	55,661,249	1,410,000				
奨学金基金積立資産	52,613,556	51,453,758	1,159,798				
その他積立資産	30,306,326	29,671,495	634,831				
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	556,296,204	532,937,354	23,358,850
資産の部合計	727,523,978	758,998,187	-31,474,209	負債及び純資産の部合計	727,523,978	758,998,187	-31,474,209

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第二様式

(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	89,624,871	11,599,072	101,223,943	0	101,223,943
現金預金	73,561,891	11,529,971	85,091,862	0	85,091,862
有価証券	347,600	0	347,600	0	347,600
事業未収金	12,351,622	69,101	12,420,723	0	12,420,723
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	2,021,824	0	2,021,824	0	2,021,824
前払金	1,218,780	0	1,218,780	0	1,218,780
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〔基本財産〕	448,086,493	0	448,086,493	0	448,086,493
土地	12,078,000	0	12,078,000	0	12,078,000
建物	436,008,493	0	436,008,493	0	436,008,493
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕	153,213,542	25,000,000	178,213,542	0	178,213,542
土地	2,124,033	0	2,124,033	0	2,124,033
建物	134,588	0	134,588	0	134,588
構築物	15,147,152	0	15,147,152	0	15,147,152
機械及び装置	806,784	0	806,784	0	806,784
車輛運搬具	634,830	0	634,830	0	634,830
器具及び備品	1,531,064	0	1,531,064	0	1,531,064
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	156,700	0	156,700	0	156,700
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	17,687,260	0	17,687,260	0	17,687,260
建物積立資産	57,071,249	0	57,071,249	0	57,071,249
奨学金基金積立資産	27,613,556	25,000,000	52,613,556	0	52,613,556
その他積立資産	30,306,326	0	30,306,326	0	30,306,326
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

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第二様式

(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		
資産の部合計	690,924,906	36,599,072	727,523,978	0	727,523,978		
負債の部							
流動負債	17,748,514	0	17,748,514	0	17,748,514		
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0		
事業未払金	13,959,668	0	13,959,668	0	13,959,668		
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		
未払費用	0	0	0	0	0		
預り金	69,101	0	69,101	0	69,101		
職員預り金	3,719,745	0	3,719,745	0	3,719,745		
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	153,479,260	0	153,479,260	0	153,479,260		
設備資金借入金	135,792,000	0	135,792,000	0	135,792,000		
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	17,687,260	0	17,687,260	0	17,687,260		
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	171,227,774	0	171,227,774	0	171,227,774		
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	315,646,409	0	315,646,409	0	315,646,409		
国庫補助金等特別積立金	315,646,409	0	315,646,409	0	315,646,409		
その他の積立金	114,991,102	25,000,000	139,991,102	0	139,991,102		
建築積立金	57,071,249	0	57,071,249	0	57,071,249		
奨学金基金積立金	27,613,527	25,000,000	52,613,527	0	52,613,527		
その他積立金	30,306,326	0	30,306,326	0	30,306,326		
次期繰越活動増減差額	42,446,661	11,599,072	54,045,733	0	54,045,733		
次期繰越活動増減差額	42,446,661	11,599,072	54,045,733	0	54,045,733		
(うち当期活動増減差額)	23,296,050	9,473,950	32,770,000	0	32,770,000		
純資産の部合計	519,697,132	36,599,072	556,296,204	0	556,296,204		
負債及び純資産の部合計	690,924,906	36,599,072	727,523,978	0	727,523,978		