

法人単位 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	111,644,342	101,223,943	10,420,399	流動負債	27,649,722	17,748,514	9,901,208
現金預金	80,887,132	85,091,862	-4,204,730	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	347,600	-347,600	事業未払金	13,341,136	13,959,668	-618,532
事業未収金	27,962,230	12,420,723	15,541,507	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	0	9,936,000
給食用材料	123,154	123,154	0	未払費用	0	0	0
立替金	2,137,139	2,021,824	115,315	預り金	0	69,101	-69,101
前払金	534,687	1,218,780	-684,093	職員預り金	4,372,586	3,719,745	652,841
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 [基本財産]	435,074,809	448,086,493	-13,011,684	固定負債	137,127,280	153,479,260	-16,351,980
土地	12,078,000	12,078,000	0	設備資金借入金	115,920,000	135,792,000	-19,872,000
建物	422,996,809	436,008,493	-13,011,684	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	205,444,559	178,213,542	27,231,017	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	2,124,033	2,124,033	0	退職給付引当金	21,207,280	17,687,260	3,520,020
建物	85,699	134,588	-48,889	長期未払金	0	0	0
構築物	12,661,392	15,147,152	-2,485,760	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	253,427	806,784	-553,357	負債の部合計	164,777,002	171,227,774	-6,450,772
車輛運搬具	564,781	634,830	-70,049	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,193,154	1,531,064	-337,910	基本金	46,612,960	46,612,960	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	46,612,960	46,612,960	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	306,235,259	315,646,409	-9,411,150
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	306,235,259	315,646,409	-9,411,150
ソフトウェア	63,000	156,700	-93,700	その他の積立金	167,291,793	139,991,102	27,300,691
無形リース資産	0	0	0	建築積立金	60,398,391	57,071,249	3,327,142
投資有価証券	0	0	0	奨学金基金積立金	27,584,576	52,613,527	-25,028,951
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	30,306,326	0	30,306,326
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	自立支援資金積立金	49,002,500	0	49,002,500
退職給付引当資産	21,207,280	17,687,260	3,520,020	その他積立金	0	30,306,326	-30,306,326
建築積立資産	60,398,391	57,071,249	3,327,142	次期繰越活動増減差額	67,246,696	54,045,733	13,200,963
奨学金基金積立資産	27,584,576	52,613,556	-25,028,980	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	67,246,696 40,501,654	54,045,733 32,770,000	13,200,963 7,731,654
人件費積立資産	30,306,326	0	30,306,326				
自立支援資金積立資産	49,002,500	0	49,002,500				
その他積立資産	0	30,306,326	-30,306,326				
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				
資産の部合計	752,163,710	727,523,978	24,639,732	純資産の部合計	587,386,708	556,296,204	31,090,504
				負債及び純資産の部合計	752,163,710	727,523,978	24,639,732

貸借対照表内訳表

平成31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	99,453,696	12,190,646	111,644,342	0	111,644,342
現金預金	68,696,486	12,190,646	80,887,132	0	80,887,132
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	27,962,230	0	27,962,230	0	27,962,230
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	2,137,139	0	2,137,139	0	2,137,139
前払金	534,687	0	534,687	0	534,687
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〕	435,074,809	0	435,074,809	0	435,074,809
土地	12,078,000	0	12,078,000	0	12,078,000
建物	422,996,809	0	422,996,809	0	422,996,809
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〕	156,442,059	49,002,500	205,444,559	0	205,444,559
土地	2,124,033	0	2,124,033	0	2,124,033
建物	85,699	0	85,699	0	85,699
構築物	12,661,392	0	12,661,392	0	12,661,392
機械及び装置	253,427	0	253,427	0	253,427
車輛運搬具	564,781	0	564,781	0	564,781
器具及び備品	1,193,154	0	1,193,154	0	1,193,154
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	63,000	0	63,000	0	63,000
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	21,207,280	0	21,207,280	0	21,207,280
建築積立資産	60,398,391	0	60,398,391	0	60,398,391
奨学金基金積立資産	27,584,576	0	27,584,576	0	27,584,576
人件費積立資産	30,306,326	0	30,306,326	0	30,306,326
自立支援資金積立資産	0	49,002,500	49,002,500	0	49,002,500
その他積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成31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
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	690,970,564	61,193,146	752,163,710	0	752,163,710
負債の部					
流動負債	27,649,722	0	27,649,722	0	27,649,722
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	13,341,136	0	13,341,136	0	13,341,136
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	4,372,586	0	4,372,586	0	4,372,586
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	137,127,280	0	137,127,280	0	137,127,280
設備資金借入金	115,920,000	0	115,920,000	0	115,920,000
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	21,207,280	0	21,207,280	0	21,207,280
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	164,777,002	0	164,777,002	0	164,777,002
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	306,235,259	0	306,235,259	0	306,235,259
国庫補助金等特別積立金	306,235,259	0	306,235,259	0	306,235,259
その他の積立金	118,289,293	49,002,500	167,291,793	0	167,291,793
建築積立金	60,398,391	0	60,398,391	0	60,398,391
奨学金基金積立金	27,584,576	0	27,584,576	0	27,584,576
人件費積立金	30,306,326	0	30,306,326	0	30,306,326
自立支援資金積立金	0	49,002,500	49,002,500	0	49,002,500
その他積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	55,056,050	12,190,646	67,246,696	0	67,246,696
次期繰越活動増減差額	55,056,050	12,190,646	67,246,696	0	67,246,696
(うち当期活動増減差額)	15,907,580	24,594,074	40,501,654	0	40,501,654

