

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	474,779,119	424,542,398	50,236,721	流 動 負 債	80,511,869	82,177,563	-1,665,694
現 金 預 金	354,481,150	301,578,353	52,902,797	事 業 未 払 金	41,645,888	41,661,144	-15,256
事 業 未 収 金	107,072,359	107,250,147	-177,788	そ の 他 の 未 払 金	370,656	4,629,016	-4,258,360
未 収 金	503,991	1,482,427	-978,436	1年以内返済予定設備資金借入金	16,823,000	16,020,000	803,000
未 収 補 助 金	424,250	2,364,780	-1,940,530	未 払 費 用	0	125,660	-125,660
未 収 収 益	0	37,214	-37,214	預 り 金	8,091,751	6,961,933	1,129,818
貯 蔵 品	892,285	892,285	0	職 員 預 り 金	202,185	165,482	36,703
商 品 ・ 製 品	130,587	115,410	15,177	前 受 金	406,944	0	406,944
原 材 料	5,018,867	3,034,114	1,984,753	賞 与 引 当 金	12,971,445	12,614,328	357,117
立 替 金	770,111	445,430	324,681	固 定 負 債	157,492,835	173,814,650	-16,321,815
前 払 金	1,679,909	2,093,336	-413,427	設 備 資 金 借 入 金	129,674,000	146,497,000	-16,823,000
前 払 費 用	3,805,610	5,248,902	-1,443,292	退 職 給 付 金 引 当 金	27,818,835	27,317,650	501,185
固 定 資 産	1,059,819,105	1,102,822,866	-43,003,761	負 債 の 部 合 計	238,004,704	255,992,213	-17,987,509
基 本 財 産	564,493,799	595,003,203	-30,509,404				
土 地	82,055,526	82,055,526	0	純 資 産 の 部			
建 物	481,438,273	511,947,677	-30,509,404	基 本 金	110,155,798	110,155,798	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	110,155,798	110,155,798	0
そ の 他 の 固 定 資 産	495,325,306	507,819,663	-12,494,357	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	212,754,089	229,748,912	-16,994,823
土 地	84,425,290	83,285,190	1,140,100	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	212,754,089	229,748,912	-16,994,823
建 物	73,871,016	75,049,945	-1,178,929	そ の 他 の 積 立 金	204,881,369	211,353,958	-6,472,589
構 築 物	43,078,723	39,412,397	3,666,326	人 件 費 積 立 金	47,200,000	47,200,000	0
機 械 及 び 装 置	20,927,926	24,039,367	-3,111,441	工 賃 変 動 積 立 金	7,197,452	7,097,452	100,000
車 輛 運 搬 具	13,454,992	20,059,489	-6,604,497	設 備 整 備 積 立 金	145,483,917	152,046,506	-6,562,589
器 具 及 び 備 品	21,973,064	21,161,463	811,601	周 年 事 業 積 立 金	5,000,000	5,010,000	-10,000
ソ フ ト ウ ェ ア	4,835,444	5,998,415	-1,162,971	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	768,802,264	720,114,383	48,687,881
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	768,802,264	720,114,383	48,687,881
退 職 給 付 引 当 資 産	27,818,835	27,317,650	501,185	(うち当期活動増減差額)	42,215,292	60,060,036	-17,844,744
人 件 費 積 立 資 産	47,200,000	47,200,000	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	7,197,452	7,097,452	100,000				
設 備 整 備 積 立 資 産	145,483,917	152,046,506	-6,562,589				
周 年 事 業 積 立 資 産	5,000,000	5,010,000	-10,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	48,647	131,789	-83,142	純 資 産 の 部 合 計	1,296,593,520	1,271,373,051	25,220,469
資 産 の 部 合 計	1,534,598,224	1,527,365,264	7,232,960	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,534,598,224	1,527,365,264	7,232,960