

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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	63,847,923	58,612,460	5,235,463	流動負債	48,789,547	46,817,845	1,971,702
現金預金	25,339,476	21,490,492	3,848,984	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	32,581,402	29,181,207	3,400,195
事業未収金	5,081,737	5,313,045	-231,308	その他の未払金			0
在宅未収金	32,275,709	30,540,692	1,735,017	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務	1,798,848	1,798,848	0
貯蔵品	330,180	297,350	32,830	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	未返還金			0
仕掛品			0	預り金	255,654	727,145	-471,491
原材料			0	職員預り金			0
立替金	220,955	346,871	-125,916	前受金	5,340		5,340
前払金	599,866	624,010	-24,144	前受収益			0
前払費用			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	0	24,882	-24,882
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	嘗与引当金	14,148,303	15,085,763	-937,460
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
生活福祉資金会計貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	737,007,841	751,818,912	-14,811,071	固定負債	216,582,190	206,146,288	10,435,902
基本財産	276,732,903	290,638,216	-13,905,313	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	264,426,630	276,592,985	-12,166,355	リース債務	3,747,600	5,546,448	-1,798,848
建物付属設備	3,306,273	5,045,231	-1,738,958	役員等長期借入金			0
定期預金	9,000,000	9,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	212,834,590	200,599,840	12,234,750
その他の固定資産	460,274,938	461,180,696	-905,758	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	69,783,287	72,681,141	-2,897,854	長期預り金			0
建物付属設備	1,650,040	1,967,142	-317,102	退職共済預り金			0
構築物	647,241	1,223,518	-576,277	その他の固定負債			0
機械及び装置	331,448	399,939	-68,491				
車輦運搬具	1,125,039	1,945,852	-820,813	負債の部合計	265,371,737	252,964,133	12,407,604
器具及び備品	884,914	1,939,253	-1,054,339	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	9,000,000	9,000,000	0
有形リース資産			0	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	0
権利			0	基金	204,463,895	207,183,068	-2,719,173
ソフトウェア	5,707,440	7,078,488	-1,371,048	社会福祉基金	27,927,594	27,798,919	128,675
無形リース資産			0	ボランティア基金	109,512,407	109,362,626	149,781
投資有価証券			0	万葉社会福祉センター運営基金	46,171,458	46,171,458	0
長期貸付金			0	財政調整基金	20,852,436	23,850,065	-2,997,629
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	175,306,925	186,387,346	-11,080,421
退職手当積立基金預け金	164,289,570	155,248,170	9,041,400	その他の積立金	11,200,000	11,200,000	0
退職共済事業管理資産			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産			0	備品購入積立金	1,200,000	1,200,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	135,513,207	143,696,825	-8,183,618
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	135,513,207	143,696,825	-8,183,618
備品購入積立資産	1,200,000	1,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	-11,183,618	-16,137,571	4,953,953
社会福祉基金積立資産	27,927,594	27,798,919	128,675				
ボランティア基金積立資産	109,512,407	109,362,626	149,781	純資産の部合計	535,484,027	557,467,239	-21,983,212
万葉社会福祉センター運営基金積立資産	46,171,458	46,171,458	0	負債及び純資産の部合計	800,855,764	810,431,372	-9,575,608
財政調整基金積立資産	20,852,436	23,850,065	-2,997,629				
差入保証金			0				
長期前払費用	192,064	314,125	-122,061				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	800,855,764	810,431,372	-9,575,608				