

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	150,884,319	146,388,263	4,496,056	流動負債	43,756,069	41,219,802	2,536,267
（現金預金）	121,558,625	116,849,366	4,709,259	事業未払金	32,511,265	30,451,216	2,060,049
現 金	50,000	50,000	0	預 り 金	137,600	124,900	12,700
普 通 預 金	116,508,625	108,719,198	7,789,427	職 員 預 り 金	1,700,125	1,773,459	△73,334
普通預金／法人	5,756,820	6,029,241	△272,421	仮 受 金	244,157	0	244,157
普通預金／移送	446,779	331,426	115,353	賞 与 引 当 金	9,162,922	8,870,227	292,695
普通預金／ヘルパー	9,428,336	8,886,841	541,495	流動負債合計	43,756,069	41,219,802	2,536,267
普通預金／デイ	31,382,458	32,465,684	△1,083,226	固定負債	15,557,370	14,523,600	1,033,770
普通預金／ゆうあい園	18,121,730	13,516,167	4,605,563	退職給付引当金	15,557,370	14,523,600	1,033,770
普通預金／善意銀行	2,849,714	3,331,993	△482,279	固定負債合計	15,557,370	14,523,600	1,033,770
普通預金／特別援護	251,000	21,000	230,000	負債の部合計	59,313,439	55,743,402	3,570,037
普通預金／地域包括	7,422,006	6,578,514	843,492	純 資 産 の 部			
普通預金／居宅介護	12,358,550	12,876,503	△517,953	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金／福祉会館	11,863,948	8,953,145	2,910,803	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金／しあわせ	6,342,610	5,174,940	1,167,670	その他の積立金	117,227,123	117,233,123	△6,000
普通預金／但陽	638,134	637,702	432	福祉基金積立金	40,340,177	40,340,177	0
普通預金／歳末	8,745,772	9,152,653	△406,881	介護保険事業積立金	65,214,946	65,220,946	△6,000
普通預金／はつらつ	900,768	763,389	137,379	自立支援事業積立金	11,672,000	11,672,000	0
財政調整積立預金	0	3,080,168	△3,080,168	次期繰越活動増減差額	191,487,454	192,944,303	△1,456,849
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△1,462,849	△6,010,648	4,547,799
事 業 未 収 金	26,964,070	27,127,845	△163,775	純資産の部合計	309,714,577	311,177,426	△1,462,849
仮 払 金	2,361,624	2,411,052	△49,428	負債及び純資産の部合計	369,028,016	366,920,828	2,107,188
流動資産合計	150,884,319	146,388,263	4,496,056				
固定資産	218,143,697	220,532,565	△2,388,868				
（基本財産）	1,000,000	1,000,000	0				
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0				
（その他の固定資産）	217,143,697	219,532,565	△2,388,868				
土 地	74,737,510	74,737,510	0				
建 物	1	1	0				
構 築 物	131,475	146,942	△15,467				
車 輛 運 搬 具	1,054,554	2,627,247	△1,572,693				
器 具 及 び 備 品	7,106,372	7,536,414	△430,042				
建 設 仮 勘 定	1,080,000	1,080,000	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	884,772	1,841,198	△956,426				
預 託 金	93,890	116,090	△22,200				
特別援護資金貸付金	749,000	979,000	△230,000				
退職給付引当資産	14,079,000	13,235,040	843,960				
福祉基金積立金積立資産	40,340,177	40,340,177	0				
介護保険事業積立資産	65,214,946	65,220,946	△6,000				
自立支援事業積立資産	11,672,000	11,672,000	0				
固定資産合計	218,143,697	220,532,565	△2,388,868				
資産の部合計	369,028,016	366,920,828	2,107,188				

貸借対照表内訳表

平成31年 3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
流動資産	105,576,365	45,307,954	150,884,319	0	150,884,319
（現金預金）	83,343,579	38,215,046	121,558,625	0	121,558,625
現 金	50,000	0	50,000	0	50,000
普 通 預 金	78,293,579	38,215,046	116,508,625	0	116,508,625
普通預金／法人	5,756,820	0	5,756,820	0	5,756,820
普通預金／移送	446,779	0	446,779	0	446,779
普通預金／ヘルパー	9,428,336	0	9,428,336	0	9,428,336
普通預金／デイ	31,382,458	0	31,382,458	0	31,382,458
普通預金／ゆうあい園	18,121,730	0	18,121,730	0	18,121,730
普通預金／善意銀行	2,849,714	0	2,849,714	0	2,849,714
普通預金／特別援護	251,000	0	251,000	0	251,000
普通預金／地域包括	0	7,422,006	7,422,006	0	7,422,006
普通預金／居宅介護	0	12,358,550	12,358,550	0	12,358,550
普通預金／福祉会館	0	11,863,948	11,863,948	0	11,863,948
普通預金／しあわせ	0	6,342,610	6,342,610	0	6,342,610
普通預金／但陽	410,202	227,932	638,134	0	638,134
普通預金／歳末	8,745,772	0	8,745,772	0	8,745,772
普通預金／はつらつ	900,768	0	900,768	0	900,768
定 期 預 金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事 業 未 収 金	19,871,162	7,092,908	26,964,070	0	26,964,070
仮 払 金	2,361,624	0	2,361,624	0	2,361,624
流動資産合計	105,576,365	45,307,954	150,884,319	0	150,884,319
固定資産	217,932,624	211,073	218,143,697	0	218,143,697
（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定 期 預 金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
（その他の固定資産）	216,932,624	211,073	217,143,697	0	217,143,697
土 地	74,737,510	0	74,737,510	0	74,737,510
建 物	1	0	1	0	1
構 築 物	131,475	0	131,475	0	131,475
車 輛 運 搬 具	1,054,554	0	1,054,554	0	1,054,554
器具及び備品	7,035,441	70,931	7,106,372	0	7,106,372
建設仮勘定	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
ソフトウェア	751,050	133,722	884,772	0	884,772
預 託 金	87,470	6,420	93,890	0	93,890
特別援護資金貸付金	749,000	0	749,000	0	749,000
退職給付引当資産	14,079,000	0	14,079,000	0	14,079,000
福祉基金積立金積立資産	40,340,177	0	40,340,177	0	40,340,177
介護保険事業積立資産	65,214,946	0	65,214,946	0	65,214,946
自立支援事業積立資産	11,672,000	0	11,672,000	0	11,672,000
固定資産合計	217,932,624	211,073	218,143,697	0	218,143,697
資産の部合計	323,508,989	45,519,027	369,028,016	0	369,028,016
流動負債	20,957,170	22,798,899	43,756,069	0	43,756,069
事 業 未 払 金	13,993,398	18,517,867	32,511,265	0	32,511,265
預 り 金	137,600	0	137,600	0	137,600
職 員 預 り 金	986,678	713,447	1,700,125	0	1,700,125
仮 受 金	244,157	0	244,157	0	244,157
賞 与 引 当 金	5,595,337	3,567,585	9,162,922	0	9,162,922
流動負債合計	20,957,170	22,798,899	43,756,069	0	43,756,069
固定負債	15,557,370	0	15,557,370	0	15,557,370
退職給付引当金	15,557,370	0	15,557,370	0	15,557,370
固定負債合計	15,557,370	0	15,557,370	0	15,557,370
負債の部合計	36,514,540	22,798,899	59,313,439	0	59,313,439
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基 本 金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	117,227,123	0	117,227,123	0	117,227,123
福祉基金積立金	40,340,177	0	40,340,177	0	40,340,177
介護保険事業積立金	65,214,946	0	65,214,946	0	65,214,946
自立支援事業積立金	11,672,000	0	11,672,000	0	11,672,000
次期繰越活動増減差額	168,767,326	22,720,128	191,487,454	0	191,487,454
（うち当期活動増減差額）	△1,700,067	237,218	△1,462,849	0	△1,462,849
純資産の部合計	286,994,449	22,720,128	309,714,577	0	309,714,577
負債及び純資産の部合計	323,508,989	45,519,027	369,028,016	0	369,028,016