社会福祉事業

貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
資産の部						
流動資産	81,075,681	85,210,896	-4,135,215			
現金預金	0	0	0	○	0	0
預貯金	65,442,445	69,206,866	-3,764,421	○	65,442,445	65,442,445
有価証券			0	○	0	0
事業未収金	15,264,789	15,682,429	-417,640	○	15,264,789	15,264,789
未収金	1,797	2,501	-704	○	1,797	1,797
未収補助金	0	0	0	○	0	0
未収収益	0	0	0	○	0	0
受取手形			0	○	0	0
貯蔵品			0	○	0	0
医薬品			0			
診療・療養費等材料			0			
給食用材料	0	0	0			
商品・製品	366,650	319,100	47,550			
仕掛品			0			
原材料			0			
立替金	0	0	0	○	0	0
前払金	0	0	0	○	0	0
前払費用	0	0	0	○	0	0
１年以内回収予定長期貸付金			0			
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0			
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0			
短期貸付金	0	0	0	○	0	0
生活福祉資金会計貸付金			0	○	0	0
事業区分間貸付金			0	○	0	0
拠点区分間貸付金			0	○	0	0
サービス区分間貸付金			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			
固定資産	55,351,287	57,600,544	-2,249,257			
基本財産	28,594,068	32,660,235	-4,066,167			
土地	0	0	0			
建物	16,500,404	18,864,453	-2,364,049			
建物付属設備	11,093,664	12,795,782	-1,702,118			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
投資有価証券			0			
減価償却累計額　△	0	0	0			
その他の固定資産	26,757,219	24,940,309	1,816,910			
土地			0			
建物	0	0	0			
構築物	476,897	674,235	-197,338			
機械及び装置	24,211	36,318	-12,107			
車輌運搬具	7	7	0			
器具及び備品	1,996,480	804,125	1,192,355			
建設仮勘定	0	0	0			
減価償却累計額　△	0	0	0			
有形リース資産	0	0	0			
権利			0			
ソフトウェア	0	0	0			
無形リース資産	0	0	0			
貸付事業資金貸付金	842,000	857,000	-15,000			
投資有価証券			0			
長期貸付金			0			
生活福祉資金会計長期貸付金			0			
事業区分間長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
サービス区分間長期貸付金			0			
退職手当積立基金預け金			0			
退職共済事業管理資産			0			
退職給付引当資産	0	0	0			
長期預り金積立資産			0			
その他の基金積立資産	0	0	0			
その他の積立資産	23,417,624	22,568,624	849,000			
差入保証金			0			
長期前払費用	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	136,426,968	142,811,440	-6,384,472			
負債の部						
流動負債	6,562,388	6,861,038	-298,650			
短期運営資金借入金	0	0	0	○	0	0
事業未払金	270,490	245,193	25,297	○	270,490	270,490
その他の未払金	0	0	0	○	0	0
支払手形			0	○	0	0
役員等短期借入金			0	○	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0			
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0			
１年以内返済予定リース債務	0	0	0			
１年以内返済予定役員等長期借入金			0			
１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0			
１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0			
１年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0			
１年以内支払予定長期未払金			0			
未払費用	3,427,393	3,546,886	-119,493	○	3,427,393	3,427,393
未返還金			0	○	0	0
預り金	0	0	0			
職員預り金	0	0	0	○	0	0
前受金			0	○	0	0
前受収益			0	○	0	0
生活福祉資金会計借入金			0	○	0	0
事業区分間借入金			0	○	0	0
拠点区分間借入金			0	○	0	0
サービス区分間借入金			0	○	0	0
仮受金	0	0	0	○	0	0
賞与引当金	2,864,505	3,068,959	-204,454			
その他の流動負債	0	0	0	○	0	0
固定負債	3,897,000	5,493,000	-1,596,000			
設備資金借入金	3,897,000	5,493,000	-1,596,000			
長期運営資金借入金			0			
リース債務	0	0	0			
役員等長期借入金			0			
生活福祉資金会計長期借入金			0			
事業区分間長期借入金			0			
拠点区分間長期借入金			0			
サービス区分間長期借入金			0			
退職給付引当金	0	0	0			

社会福祉事業

貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額（当年度末）	支払資金の額の調整
役員退職慰労引当金			0			
長期未払金	0	0	0			
長期預り金	0	0	0			
退職共済預り金			0			
その他の固定負債	0	0	0			
負債の部合計	10,459,388	12,354,038	-1,894,650			
純資産の部						
基本金	1,000,000	1,000,000	0			
基本金	1,000,000	1,000,000	0			
基金	0	0	0			
その他の基金	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金			0			
その他の積立金	23,417,624	22,568,624	849,000			
その他の積立金	23,417,624	22,568,624	849,000			
次期繰越活動増減差額	101,549,956	106,888,778	-5,338,822			
次期繰越活動増減差額	101,549,956	106,888,778	-5,338,822			
（うち当期活動増減差額）	-4,489,822	5,416,431	-9,906,253			
純資産の部合計	125,967,580	130,457,402	-4,489,822			
負債及び純資産の部合計	136,426,968	142,811,440	-6,384,472		77,011,148	77,011,148

資金収支計算書の当期末支払資金残高	77,011,148	77,011,148	資金収支計算書の当期末支払資金残高
支払資金の額との差異	0	0	支払資金の額の調整後との差異