

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	54,484,421	50,729,845	3,754,576	流動負債	43,413,649	35,273,295	8,140,354
現金預金	43,204,383	37,698,861	5,505,522	事業未払金	1,283,550	4,187,227	-2,903,677
未収金	8,555,443	10,074,501	-1,519,058	1年以内返済予定リース債務	1,265,220	1,265,220	0
立替金			0	未払費用	30,107,612	19,878,196	10,229,416
前払金	2,363,332	2,475,362	-112,030	預り金			0
前払費用	361,263	481,121	-119,858	職員預り金		83,050	-83,050
仮払金			0	賞与引当金	10,757,267	9,859,602	897,665
固定資産	456,277,003	437,323,770	18,953,233	固定負債	74,088,839	78,053,012	-3,964,173
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	リース債務	1,265,220	2,530,440	-1,265,220
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	貸付事業資金借入金	1,331,500	1,331,500	0
その他の固定資産	454,777,003	435,823,770	18,953,233	退職給付引当金	71,492,119	74,191,072	-2,698,953
機械及び装置	5	5	0	負債の部合計	117,502,488	113,326,307	4,176,181
車輻運搬具	476,917	1,180,394	-703,477	純資産の部			
器具及び備品	744,512	921,151	-176,639	基本金	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産	2,846,745	4,111,965	-1,265,220	基金	375,840,000	351,120,000	24,720,000
投資有価証券	296,337,688	296,337,688	0	福祉基金	231,904,435	205,204,435	26,700,000
長期貸付金	952,840	937,840	15,000	高齢者対策基金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	16,593,150	14,584,350	2,008,800	福祉奨学金基金	35,235,565	37,215,565	-1,980,000
福祉基金積立資産	50,115,312	23,415,312	26,700,000	さんあい福祉基金	102,700,000	102,700,000	0
高齢者対策基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			0
福祉奨学金基金積立資産	21,170,000	23,150,000	-1,980,000	その他の積立金	2,217,325	3,154,803	-937,478
さんあい福祉基金積立資産	2,417,000	2,417,000	0	運用資金積立金	2,217,325	3,154,803	-937,478
運用資金積立資産	2,217,325	3,154,803	-937,478	次期繰越活動増減差額	13,701,611	18,952,505	-5,250,894
退職給付積立資産	54,898,969	59,606,722	-4,707,753	(うち当期活動増減差額)	-9,668,372	-1,544,106	-8,124,266
長期前払費用	6,540	6,540	0	純資産の部合計	393,258,936	374,727,308	18,531,628
資産の部合計	510,761,424	488,053,615	22,707,809	負債及び純資産の部合計	510,761,424	488,053,615	22,707,809