

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	481,580,814	416,558,046	65,022,768	流動負債	135,417,136	81,459,491	53,957,645
現金預金	310,685,404	272,225,398	38,460,006	事業未払金	88,347,595	36,532,571	51,815,024
事業未収金	121,590,091	120,317,335	1,272,756	その他の未払金	219,926	236,371	△16,445
未収金	959,010	935,430	23,580	1年以内返済予定設備資金借入金	8,465,008	8,465,008	0
未収補助金	33,078,600	9,061,340	24,017,260	1年以内返済予定リース債務	1,509,060	711,600	797,460
未収還付法人税等	141,700	0	141,700	預り金	12,278,298	12,772,370	△494,072
売掛金	6,568,465	7,441,288	△872,823	職員預り金	680,248	596,308	83,940
原材料	4,327,966	4,680,428	△352,462	前受金	1,209,600	0	1,209,600
立替金	3,743,163	1,558,824	2,184,339	買掛金	2,680,401	3,012,263	△331,862
前払金	486,415	338,003	148,412	賞与引当金	20,027,000	19,133,000	894,000
固定資産	1,191,172,848	1,261,223,360	△70,050,512	固定負債	159,993,987	167,804,615	△7,810,628
基本財産	792,071,564	832,688,681	△40,617,117	設備資金借入金	79,685,352	88,150,360	△8,465,008
土地	42,364,926	42,364,926	0	リース債務	4,451,510	2,372,000	2,079,510
建物	749,706,638	790,323,755	△40,617,117	退職給付引当金	75,857,125	77,282,255	△1,425,130
その他の固定資産	399,101,284	428,534,679	△29,433,395	負債の部合計	295,411,123	249,264,106	46,147,017
建物	44,189,879	44,661,848	△471,969	純資産の部			
建物附属設備	37,702,626	42,221,198	△4,518,572	基本金	43,359,325	43,359,325	0
構築物	6,770,512	7,812,643	△1,042,131	第1号基本金	43,359,325	43,359,325	0
機械及び装置	2,611,056	1,004,385	1,606,671	国庫補助金等特別積立金	567,573,479	600,020,063	△32,446,584
車輛運搬具	4,493,431	382,790	4,110,641	その他の積立金	178,273,212	199,251,000	△20,977,788
器具及び備品	35,401,808	42,368,075	△6,966,267	設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	7,377,300	7,377,300	0	修繕積立金	22,332,000	35,630,000	△13,298,000
有形リース資産	5,960,570	3,083,600	2,876,970	備品等購入積立金	5,456,000	5,456,000	0
ソフトウェア	252,765	3,078,585	△2,825,820	施設整備等積立金	148,485,212	156,165,000	△7,679,788
投資有価証券	11,000	11,000	0	次期繰越活動増減差額	588,136,523	585,886,912	2,249,611
長期貸付金	200,000	0	200,000	(うち当期活動増減差額)	△18,728,177	675,302	△19,403,479
退職共済預け金	75,857,125	77,282,255	△1,425,130				
設備整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	22,332,000	35,630,000	△13,298,000				
備品等購入積立資産	5,456,000	5,456,000	0				
施設整備等積立資産	148,485,212	156,165,000	△7,679,788	純資産の部合計	1,377,342,539	1,428,517,300	△51,174,761
資産の部合計	1,672,753,662	1,677,781,406	△5,027,744	負債及び純資産の部合計	1,672,753,662	1,677,781,406	△5,027,744

社会福祉事業区分 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	法人本部	愛誠園	こすもす	ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービス	むかわ夢風船	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,498,075	145,589,485	47,594,122	66,493,990	109,232,391	70,180,454	5,613,311	483,201,828	△ 1,621,014	481,580,814
現金預金	37,880,725	84,779,849	32,921,375	36,940,517	79,745,105	37,304,860	1,112,973	310,685,404		310,685,404
事業未収金	161,312	55,034,355	3,152,489	27,473,815	22,571,424	10,571,783	2,624,913	121,590,091		121,590,091
未収金	9,690	109,270	582,870	56,680	99,500	74,960	26,040	959,010		959,010
未収補助金	0	5,330,000	8,867,600	1,425,000	1,950,000	15,192,000	314,000	33,078,600		33,078,600
未収還付法人税等	141,700	0	0	0	0	0	0	141,700		141,700
売掛金	0	0	0	0	2,547,815	4,551,382	1,090,282	8,189,479	△ 1,621,014	6,568,465
原材料	0	0	0	0	1,674,140	2,298,212	355,614	4,327,966		4,327,966
立替金	304,648	170,337	2,069,788	451,640	605,623	141,127	0	3,743,163		3,743,163
前払金	0	165,674	0	146,338	38,784	46,130	89,489	486,415		486,415
固定資産	97,979,971	242,568,188	385,857,577	180,518,876	136,804,315	106,518,306	60,833,615	1,211,080,848	△ 19,908,000	1,191,172,848
基本財産	10,569,216	70,306,044	341,390,790	150,147,304	85,000,102	83,608,850	51,049,258	792,071,564		792,071,564
土地	10,569,216	18,550,423	10,987,350	0	487,697	1,770,240	0	42,364,926		42,364,926
建物	0	51,755,621	330,403,440	150,147,304	84,512,405	81,838,610	51,049,258	749,706,638		749,706,638
その他の固定資産	87,410,755	172,262,144	44,466,787	30,371,572	51,804,213	22,909,456	9,784,357	419,009,284	△ 19,908,000	399,101,284
建物	39,475,750	409,448	0	3,137,914	1	706,711	460,055	44,189,879		44,189,879
建物附属設備	0	719,696	32,390,963	418,481	3,574,306	599,180	0	37,702,626		37,702,626
構築物	0	0	416,500	3,539,102	2,814,910	0	0	6,770,512		6,770,512
機械及び装置	1	1	0	1	331,478	2,279,576	0	2,611,056		2,611,056
車輛運搬具	1	4,341,968	0	3	7	3	151,449	4,493,431		4,493,431
器具及び備品	4	5,912,371	1,975,454	4,274,144	8,473,006	9,802,016	4,964,813	35,401,808		35,401,808
建設仮勘定	0	7,377,300	0	0	0	0	0	7,377,300		7,377,300
有形リース資産	0	0	5,960,570	0	0	0	0	5,960,570		5,960,570
ソフトウェア	0	158,355	0	94,410	0	0	0	252,765		252,765
投資有価証券	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000		11,000
長期貸付金	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000		200,000
拠点区分間長期貸付金	10,608,000	0	0	0	9,300,000	0	0	19,908,000	△ 19,908,000	0
退職共済預け金	0	38,956,005	3,723,300	9,218,305	14,006,505	5,744,970	4,208,040	75,857,125		75,857,125
設備整備等積立資産	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
修繕積立資産	15,475,000	0	0	0	3,900,000	2,957,000	0	22,332,000		22,332,000
備品等購入積立資産	0	0	0	4,636,000	0	820,000	0	5,456,000		5,456,000
施設整備等積立資産	21,641,000	114,387,000	0	5,053,212	7,404,000	0	0	148,485,212		148,485,212
資産の部合計	136,478,046	388,157,673	433,451,699	247,012,866	246,036,706	176,698,760	66,446,926	1,694,282,676	△ 21,529,014	1,672,753,662
流動負債	13,834,461	32,203,577	24,628,229	12,556,970	17,512,375	33,534,623	2,767,915	137,038,150	△ 1,621,014	135,417,136
事業未払金	1,526,141	22,180,081	17,948,939	7,512,525	9,657,131	29,333,735	1,665,903	89,824,455	△ 1,476,860	88,347,595
その他の未払金	0	58,243	5,560	46,824	63,171	33,382	12,746	219,926		219,926
1年以内返済予定設備資金借入金	2,935,008	0	3,600,000	1,930,000	0	0	0	8,465,008		8,465,008
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,509,060	0	0	0	0	1,509,060		1,509,060
預り金	9,373,312	0	78,360	0	2,826,626	0	0	12,278,298		12,278,298
職員預り金	0	209,253	6,310	81,621	78,782	245,397	58,885	680,248		680,248
前受金	0	0	0	0	0	1,209,600	0	1,209,600		1,209,600
買掛金	0	0	0	0	1,396,665	945,509	482,381	2,824,555	△ 144,154	2,680,401
賞与引当金	9,756,000	1,480,000	2,986,000	3,490,000	1,767,000	1,767,000	548,000	20,027,000		20,027,000
固定負債	34,975,352	42,564,005	39,374,810	22,728,305	14,006,505	15,044,970	11,208,040	179,901,987	△ 19,908,000	159,993,987
設備資金借入金	34,975,352	0	31,200,000	13,510,000	0	0	0	79,685,352		79,685,352
長期運営資金借入金	0	3,608,000	0	0	0	9,300,000	7,000,000	19,908,000	△ 19,908,000	0
リース債務	0	0	4,451,510	0	0	0	0	4,451,510		4,451,510
退職給付引当金	0	38,956,005	3,723,300	9,218,305	14,006,505	5,744,970	4,208,040	75,857,125		75,857,125
負債の部合計	48,809,813	74,767,582	64,003,039	35,285,275	31,518,880	48,579,593	13,975,955	316,940,137	△ 21,529,014	295,411,123
基本金	0	12,025,000	0	7,000,000	23,800,000	534,325	0	43,359,325		43,359,325
第1号基本金	0	12,025,000	0	7,000,000	23,800,000	534,325	0	43,359,325		43,359,325
国庫補助金等特別積立金	0	57,168,971	319,447,936	72,721,817	38,247,460	40,829,007	39,158,288	567,573,479		567,573,479
その他の積立金	37,116,000	114,387,000	0	9,689,212	13,304,000	3,777,000	0	178,273,212		178,273,212
設備整備等積立金	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
修繕積立金	15,475,000	0	0	0	3,900,000	2,957,000	0	22,332,000		22,332,000
備品等購入積立金	0	0	0	4,636,000	0	820,000	0	5,456,000		5,456,000
施設整備等積立金	21,641,000	114,387,000	0	5,053,212	7,404,000	0	0	148,485,212		148,485,212
次期繰越活動増減差額	50,552,233	129,809,120	50,000,724	122,316,562	139,166,366	82,978,835	13,312,683	588,136,523	0	588,136,523
(うち当期活動増減差額)	△ 13,459,335	△ 7,131,124	244,332	△ 408,223	△ 2,814,739	7,019,231	△ 2,778,319	△ 18,728,177	0	△ 18,728,177
純資産の部合計	87,668,233	313,390,091	369,448,660	211,727,591	214,517,826	128,119,167	52,470,971	1,377,342,539	0	1,377,342,539
負債及び純資産の部合計	136,478,046	388,157,673	433,451,699	247,012,866	246,036,706	176,698,760	66,446,926	1,694,282,676	△ 21,529,014	1,672,753,662