

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

平成31年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	271,786,423	262,075,135	9,711,288
現金預金	180,626,105	169,927,171	10,698,934
現金	390,004	336,777	53,227
預金	180,236,101	169,590,394	10,645,707
事業未収金	89,230,182	89,411,689	△ 181,507
未収金	975,286	667,045	308,241
未収補助金	0	1,260,000	△ 1,260,000
施設整備未収補助金	0	1,260,000	△ 1,260,000
前払費用	818,950	809,230	9,720
仮払金	135,900	0	135,900
仮払金	135,900	0	135,900
固定資産	638,948,937	663,709,718	△ 24,760,781
基本財産	435,657,544	466,942,480	△ 31,284,936
建物	425,657,544	456,942,480	△ 31,284,936
建物	425,241,055	456,512,447	△ 31,271,392
建物附属設備	416,489	430,033	△ 13,544
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
市信組 本店 定期 1092434	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	203,291,393	196,767,238	6,524,155
建物	46,666,314	48,277,933	△ 1,611,619
建物	35,432,873	38,924,762	△ 3,491,889
建物附属設備	11,233,441	9,353,171	1,880,270
構築物	10,379,839	13,806,499	△ 3,426,660
車輛運搬具	3,430,394	4,954,409	△ 1,524,015
器具及び備品	30,231,961	21,899,726	8,332,235
有形リース資産	8,555,641	7,579,756	975,885
ソフトウェア	990,706	997,938	△ 7,232
投資有価証券	45,136,538	49,257,177	△ 4,120,639
退職給付引当資産	53,858,000	45,951,800	7,906,200
退職給付引当資産 (長生会)	38,655,000	31,500,000	7,155,000
退職給付引当資産 (県社協)	15,203,000	14,451,800	751,200
差入保証金	4,042,000	4,042,000	0
資産の部合計	910,735,360	925,784,853	△ 15,049,493

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

平成31年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	59,384,247	56,697,048	2,687,199
その他の未払金	19,314,009	17,668,259	1,645,750
1年以内返済予定設備資金借入金	18,368,000	17,536,000	832,000
1年以内返済予定リース債務	2,783,296	2,138,456	644,840
1年以内返済予定リース債務(有形)	2,783,296	2,138,456	644,840
預り金	4,448	37,859	△ 33,411
職員預り金	1,914,494	1,516,474	398,020
賞与引当金	17,000,000	17,800,000	△ 800,000
固定負債	204,484,288	214,597,713	△ 10,113,425
設備資金借入金	144,744,000	163,112,000	△ 18,368,000
リース債務	5,882,288	5,533,913	348,375
有形リース債務	5,882,288	5,533,913	348,375
退職給付引当金	53,858,000	45,951,800	7,906,200
退職給付引当金(長生会)	38,655,000	31,500,000	7,155,000
退職給付引当金(県社協)	15,203,000	14,451,800	751,200
負債の部合計	263,868,535	271,294,761	△ 7,426,226
純資産の部			
基本金	154,556,000	154,556,000	0
国庫補助金等特別積立金	36,320,858	38,202,341	△ 1,881,483
次期繰越活動増減差額	455,989,967	461,731,751	△ 5,741,784
(うち当期活動増減差額)	△ 5,741,784	△ 4,921,628	△ 820,156
純資産の部合計	646,866,825	654,490,092	△ 7,623,267
負債及び純資産の部合計	910,735,360	925,784,853	△ 15,049,493