

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	323,784,179	361,499,896	△ 37,715,717	流動負債	141,186,118	148,431,029	△ 7,244,911
現金預金	180,868,005	213,281,356	△ 32,413,351	事業未払金	50,540,864	52,395,112	△ 1,854,248
事業未収金	139,215,269	143,785,547	△ 4,570,278	1年以内返済予定設備資金借入金	48,722,000	48,722,000	0
未収補助金	1,084,000	1,320,000	△ 236,000	1年以内返済予定リース債務	5,152,780	6,812,592	△ 1,659,812
貯蔵品	33,696		33,696	1年以内支払予定長期未払金	762,048	762,048	0
医薬品	2,136,763	2,281,423	△ 144,660	預り金	443,362	416,317	27,045
給食用材料	43,000		43,000	職員預り金	8,037,704	7,867,960	169,744
立替金	39,688	44,699	△ 5,011	賞与引当金	27,527,360	31,455,000	△ 3,927,640
前払費用	363,758	786,871	△ 423,113				
固定資産	1,066,601,574	1,113,234,293	△ 46,632,719	固定負債	382,985,556	412,962,384	△ 29,976,828
基本財産	882,650,752	941,528,309	△ 58,877,557	設備資金借入金	351,483,000	400,205,000	△ 48,722,000
土地	187,518,085	187,518,085	0	リース債務	5,953,500	11,106,280	△ 5,152,780
建物	1,859,858,551	1,859,858,551	0	退職給付引当金	24,660,000		24,660,000
建物減価償却累計額	△ 1,165,725,884	△ 1,106,848,327	△ 58,877,557	長期未払金	889,056	1,651,104	△ 762,048
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	524,171,674	561,393,413	△ 37,221,739
その他の固定資産	183,950,822	171,705,984	12,244,838	純資産の部			
土地	13,755,000	13,755,000	0	基本金	151,984,176	151,984,176	0
建物	2,658,684	2,658,684	0	第1号基本金	151,984,176	151,984,176	0
建物減価償却累計額	△ 1,652,307	△ 1,499,642	△ 152,665	国庫補助金等特別積立金	246,177,815	264,548,487	△ 18,370,672
建物附属設備	410,130,698	408,683,498	1,447,200	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 352,393,079	△ 343,673,825	△ 8,719,254	施設・設備整備積立金(措置)	25,000,000	25,000,000	0
構築物	22,422,120	20,186,520	2,235,600	次期繰越活動増減差額	443,052,088	471,808,113	△ 28,756,025
構築物減価償却累計額	△ 13,835,617	△ 12,710,687	△ 1,124,930	(うち当期活動増減差額)	△ 28,756,025	△ 21,834,499	△ 6,921,526
車両運搬具	25,001,990	25,001,991	△ 1				
車両運搬具減価償却累計額	△ 20,929,738	△ 19,637,772	△ 1,291,966				
器具及び備品	226,488,760	212,944,568	13,544,192				
器具及び備品減価償却累計額	△ 189,338,027	△ 177,705,224	△ 11,632,803				
有形リース資産	21,411,408	21,411,408	0				
有形リース資産減価償却累計額	△ 12,931,472	△ 9,063,392	△ 3,868,080				
権利	237,040	237,040	0				
ソフトウェア	704,732	587,403	117,329				
無形リース資産	2,453,760	5,398,272	△ 2,944,512				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	24,660,000		24,660,000				
施設整備等積立資産(措置)	25,000,000	25,000,000	0				
長期前払費用	84,240	109,512	△ 25,272				
その他の固定資産	12,630	12,630	0				
資産の部合計	1,390,385,753	1,474,734,189	△ 84,348,436	純資産の部合計	866,214,079	913,340,776	△ 47,126,697
				負債及び純資産の部合計	1,390,385,753	1,474,734,189	△ 84,348,436

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	316,646,562	8,702,302	325,348,864	△1,564,685	323,784,179
現金預金	180,268,154	599,851	180,868,005		180,868,005
事業未収金	132,043,806	7,171,463	139,215,269		139,215,269
未収補助金	1,084,000		1,084,000		1,084,000
貯蔵品	33,696		33,696		33,696
医薬品	1,229,161	907,602	2,136,763		2,136,763
給食用材料	43,000		43,000		43,000
立替金	39,688	0	39,688	0	39,688
前払費用	340,372	23,386	363,758		363,758
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,200,000		1,200,000	△1,200,000	0
事業区分間貸付金	364,685		364,685	△364,685	0
固定資産	1,104,388,253	14,277,725	1,118,665,978	△52,064,404	1,066,601,574
基本財産	882,650,752		882,650,752		882,650,752
土地	187,518,085		187,518,085		187,518,085
建物	1,859,858,551		1,859,858,551		1,859,858,551
建物減価償却累計額	△1,165,725,884		△1,165,725,884		△1,165,725,884
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	221,737,501	14,277,725	236,015,226	△52,064,404	183,950,822
土地	13,755,000		13,755,000		13,755,000
建物	2,658,684		2,658,684		2,658,684
建物減価償却累計額	△1,652,307		△1,652,307		△1,652,307
建物附属設備	385,801,759	24,328,939	410,130,698		410,130,698
建物附属設備減価償却累計額	△338,964,971	△13,428,108	△352,393,079		△352,393,079
構築物	21,872,450	549,670	22,422,120		22,422,120
構築物減価償却累計額	△13,611,170	△224,447	△13,835,617		△13,835,617
車両運搬具	25,001,990		25,001,990		25,001,990
車両運搬具減価償却累計額	△20,929,738		△20,929,738		△20,929,738
器具及び備品	223,987,851	2,500,909	226,488,760		226,488,760
器具及び備品減価償却累計額	△186,926,133	△2,411,894	△189,338,027		△189,338,027
有形リース資産	11,166,528	10,244,880	21,411,408		21,411,408
有形リース資産減価償却累計額	△4,839,248	△8,092,224	△12,931,472		△12,931,472
権利	237,040		237,040		237,040
ソフトウェア	704,732		704,732		704,732
無形リース資産	2,453,760		2,453,760		2,453,760

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
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
事業区分間長期貸付金	52,064,404		52,064,404	△52,064,404	0
退職給付引当資産	23,850,000	810,000	24,660,000		24,660,000
施設整備等積立資産(措置)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
長期前払費用	84,240		84,240		84,240
その他の固定資産	12,630		12,630		12,630
資産の部合計	1,421,034,815	22,980,027	1,444,014,842	△53,629,089	1,390,385,753
流動負債	135,858,673	6,892,130	142,750,803	△1,564,685	141,186,118
事業未払金	47,085,035	3,455,829	50,540,864	0	50,540,864
1年以内返済予定設備資金借入金	48,722,000		48,722,000		48,722,000
1年以内返済予定リース債務	4,207,564	945,216	5,152,780		5,152,780
1年以内返済予定事業区分間借入金		1,200,000	1,200,000	△1,200,000	0
1年以内支払予定長期未払金	762,048		762,048		762,048
預り金	443,362		443,362		443,362
職員預り金	8,037,704		8,037,704		8,037,704
事業区分間借入金		364,685	364,685	△364,685	0
賞与引当金	26,600,960	926,400	27,527,360		27,527,360
固定負債	380,968,116	54,081,844	435,049,960	△52,064,404	382,985,556
設備資金借入金	351,483,000		351,483,000		351,483,000
リース債務	4,746,060	1,207,440	5,953,500		5,953,500
事業区分間長期借入金		52,064,404	52,064,404	△52,064,404	0
退職給付引当金	23,850,000	810,000	24,660,000		24,660,000
長期未払金	889,056		889,056		889,056
負債の部合計	516,826,789	60,973,974	577,800,763	△53,629,089	524,171,674
基本金	151,984,176		151,984,176		151,984,176
第1号基本金	151,984,176		151,984,176		151,984,176
国庫補助金等特別積立金	246,177,815		246,177,815		246,177,815
その他の積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	25,000,000		25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	481,046,035	△37,993,947	443,052,088		443,052,088
(うち当期活動増減差額)	△19,779,484	△8,976,541	△28,756,025		△28,756,025
純資産の部合計	904,208,026	△37,993,947	866,214,079		866,214,079
負債及び純資産の部合計	1,421,034,815	22,980,027	1,444,014,842	△53,629,089	1,390,385,753

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	ほくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	14,094,495	220,975,959	81,648,252	316,718,706	△72,144	316,646,562
事業未収金	12,894,495	150,621,730	16,751,929	180,268,154		180,268,154
未収補助金	0	69,149,732	62,894,074	132,043,806		132,043,806
貯蔵品		1,084,000		1,084,000		1,084,000
医薬品			33,696	33,696		33,696
給食用材料			1,229,161	1,229,161		1,229,161
立替金			43,000	43,000		43,000
前払費用		0	39,688	39,688	0	39,688
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,200,000	48,353	292,019	340,372		340,372
事業区分間貸付金			364,685	1,200,000		1,200,000
拠点区分間貸付金		72,144	0	364,685		364,685
				72,144	△72,144	0
固定資産						
基本財産	53,074,404	479,289,754	572,024,095	1,104,388,253		1,104,388,253
土地	1,000,000	396,315,157	485,335,595	882,650,752		882,650,752
建物		55,003,108	132,514,977	187,518,085		187,518,085
建物減価償却累計額		1,178,241,619	681,616,932	1,859,858,551		1,859,858,551
定期預金	1,000,000	△836,929,570	△328,796,314	△1,165,725,884		△1,165,725,884
その他の固定資産				1,000,000		1,000,000
土地	52,074,404	82,974,597	86,688,500	221,737,501		221,737,501
建物			13,755,000	13,755,000		13,755,000
建物減価償却累計額			2,658,684	2,658,684		2,658,684
建物附属設備		0	△1,652,307	△1,652,307		△1,652,307
建物附属設備減価償却累計額		1,447,200	384,354,559	385,801,759		385,801,759
構築物		△47,671	△338,917,300	△338,964,971		△338,964,971
構築物減価償却累計額		12,652,100	9,220,350	21,872,450		21,872,450
車輛運搬具		△8,543,426	△5,067,744	△13,611,170		△13,611,170
車輛運搬具減価償却累計額		14,060,171	10,941,819	25,001,990		25,001,990
器具及び備品		△9,996,257	△10,933,481	△20,929,738		△20,929,738
器具及び備品減価償却累計額		151,199,921	72,787,930	223,987,851		223,987,851
有形リース資産		△124,121,401	△62,804,732	△186,926,133		△186,926,133
有形リース資産減価償却累計額		11,166,528		11,166,528		11,166,528
権利		△4,839,248		△4,839,248		△4,839,248
ソフトウェア		237,040		237,040		237,040
		0	704,732	704,732		704,732

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	ほくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
無形リース資産		1,544,400	909,360	2,453,760		2,453,760
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
事業区分間長期貸付金	52,064,404			52,064,404		52,064,404
退職給付引当資産		13,131,000	10,719,000	23,850,000		23,850,000
施設整備等積立資産(措置)		25,000,000		25,000,000		25,000,000
長期前払費用		84,240		84,240		84,240
その他の固定資産			12,630	12,630		12,630
資産の部合計	67,168,899	700,265,713	653,672,347	1,421,106,959	△72,144	1,421,034,815
流動負債	7,882,228	50,890,784	77,157,805	135,930,817	△72,144	135,858,673
事業未払金	0	26,716,415	20,368,620	47,085,035	0	47,085,035
1年以内返済予定設備資金借入金		8,880,000	39,842,000	48,722,000		48,722,000
1年以内返済予定リース債務		3,298,204	909,360	4,207,564		4,207,564
1年以内支払予定長期未払金			762,048	762,048		762,048
預り金	2,552	307,305	133,505	443,362		443,362
職員預り金	7,878,704	88,500	70,500	8,037,704		8,037,704
拠点区分間借入金	972	0	71,172	72,144	△72,144	0
賞与引当金		11,600,360	15,000,600	26,600,960		26,600,960
固定負債		88,917,060	292,051,056	380,968,116		380,968,116
設備資金借入金		71,040,000	280,443,000	351,483,000		351,483,000
リース債務		4,746,060	0	4,746,060		4,746,060
退職給付引当金		13,131,000	10,719,000	23,850,000		23,850,000
長期未払金			889,056	889,056		889,056
負債の部合計	7,882,228	139,807,844	369,208,861	516,898,933	△72,144	516,826,789
基本金						
第1号基本金	1,000,000	150,984,176		151,984,176		151,984,176
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	150,984,176		151,984,176		151,984,176
その他の積立金		116,348,145	129,829,670	246,177,815		246,177,815
施設・設備整備積立金(措置)		25,000,000		25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	58,286,671	268,125,548	154,633,816	481,046,035	0	481,046,035
(うち当期活動増減差額)	△1,828,718	△12,187,805	△5,762,961	△19,779,484	0	△19,779,484
純資産の部合計	59,286,671	560,457,869	284,463,486	904,208,026	0	904,208,026
負債及び純資産の部合計	67,168,899	700,265,713	653,672,347	1,421,106,959	△72,144	1,421,034,815