

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>397,908,109</b>	<b>371,514,063</b>	<b>26,394,046</b>	<b>流動負債</b>	<b>151,364,937</b>	<b>152,908,941</b>	<b>-1,544,004</b>
現金預金	304,007,709	269,798,772	34,208,937	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	102,382,043	103,076,350	-694,307
事業未収金	93,541,512	99,994,872	-6,453,360	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		1,200,000	-1,200,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	100,624	88,823	11,801
立替金	12,474	234,026	-221,552	職員預り金	9,324,025	8,975,076	348,949
前払金	346,414	286,393	60,021	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金		233,566	-233,566
短期貸付金			0	賞与引当金	39,558,245	40,535,126	-976,881
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>1,193,598,877</b>	<b>1,221,699,773</b>	<b>-28,100,896</b>	<b>固定負債</b>	<b>99,185,853</b>	<b>97,157,088</b>	<b>2,028,765</b>
基本財産	79,060,038	79,519,986	-459,948	設備資金借入金			0
土地	55,865,066	55,865,066	0	長期運営資金借入金			0
建物	8,194,972	8,654,920	-459,948	リース債務			0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1,114,538,839	1,142,179,787	-27,640,948	退職給付引当金	99,185,853	97,157,088	2,028,765
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,142,654	1,285,482	-142,828	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輪運搬具	1,032,757	53,760	978,997	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,743,178	8,658,466	-2,915,288				0
建設仮勘定			0	<b>負債の部合計</b>	<b>250,550,790</b>	<b>250,066,029</b>	<b>484,761</b>
有形リース資産			0	<b>純資産の部</b>			
権利			0	基本金	76,796,051	76,796,051	0
ソフトウェア	1,886,386	2,112,759	-226,373	第1号基本金	76,796,051	76,796,051	0
無形リース資産			0	基金	370,841,789	370,836,684	5,105
投資有価証券			0	地域福祉基金	370,841,789	370,836,684	5,105
長期貸付金	210,000	230,000	-20,000	国庫補助金等特別積立金	1,127,614	384,062	743,552
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	691,413,154	716,182,997	-24,769,843
退職手当積立基金預け金			0	社協運営積立金	140,783,902	152,775,551	-11,991,649
退職共済事業管理資産			0	事業運営安定積立金	449,654,022	461,260,117	-11,606,095
退職給付引当資産	42,160,379	41,126,254	1,034,125	退職手当積立金	93,349,230	94,521,329	-1,172,099
長期預り金積立資産			0	固定資産取得積立金	7,626,000	7,626,000	0
差入保証金	14,400	14,400	0	次期繰越活動増減差額	200,777,588	178,948,013	21,829,575
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-2,940,268	-121,165,035	118,224,767
その他の固定資産			0				0
衣装		1,580,873	-1,580,873	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,340,956,196</b>	<b>1,343,147,807</b>	<b>-2,191,611</b>
(リサイクル預託金)	94,142	98,112	-3,970	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,591,506,986</b>	<b>1,593,213,836</b>	<b>-1,706,850</b>
地域福祉基金積立資産	370,841,789	370,836,684	5,105				0
社協運営積立資産	140,783,902	152,775,551	-11,991,649				0
事業運営安定積立資産	449,654,022	461,260,117	-11,606,095				0
退職手当積立資産	93,349,230	94,521,329	-1,172,099				0
固定資産取得積立資産	7,626,000	7,626,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,591,506,986</b>	<b>1,593,213,836</b>	<b>-1,706,850</b>				0