

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	497,572,719	398,126,045	99,446,674	流動負債	233,433,946	57,774,574	175,659,372
現金預金	324,261,842	273,450,135	50,811,707	事業未払金	223,385,390	46,170,674	177,214,716
事業未収金	125,420,550	122,583,122	2,837,428	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
未収補助金	45,945,000	0	45,945,000	1年以内支払予定長期未払金	500,856	500,856	0
立替金	6,720	57,586	△ 50,866	預り金	0	1,531	△ 1,531
前払金	320,540	565,032	△ 244,492	職員預り金	4,238,734	5,770,528	△ 1,531,794
前払費用	1,603,067	1,470,170	132,897	仮受金	308,966	330,985	△ 22,019
仮払金	15,000	0	15,000				
固定資産	1,520,539,812	1,391,574,890	128,964,922	固定負債	107,633,040	108,497,846	△ 864,806
基本財産	1,100,812,963	735,423,543	365,389,420	設備資金借入金	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
土地	146,625,750	126,625,750	20,000,000	退職給付引当金	86,379,690	81,743,640	4,636,050
建物	922,368,552	578,675,061	343,693,491	長期未払金	1,253,350	1,754,206	△ 500,856
建物附属設備	30,818,661	29,122,732	1,695,929	負債の部合計	341,066,986	166,272,420	174,794,566
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	419,726,849	656,151,347	△ 236,424,498	純資産の部			
建物	25,185,256	26,482,892	△ 1,297,636	基本金	418,173,666	418,173,666	0
建物附属設備	137,575	163,770	△ 26,195	第1号基本金	203,173,666	203,173,666	0
構築物	9,053,316	9,577,849	△ 524,533	第2号基本金	215,000,000	215,000,000	0
機械及び装置	239,380	324,664	△ 85,284	国庫補助金等特別積立金	282,934,043	255,223,315	27,710,728
車輛運搬具	11,705,748	13,537,724	△ 1,831,976	その他の積立金	287,838,000	524,838,000	△ 237,000,000
器具及び備品	16,980,904	15,399,273	1,581,631	建設積立金	152,500,000	379,500,000	△ 227,000,000
権利	110,250	110,250	0	人件費積立金	55,338,000	55,338,000	0
ソフトウェア	0	2,625	△ 2,625	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	68,003,940	65,037,240	2,966,700	備品等購入積立金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
建設積立資産	152,500,000	379,500,000	△ 227,000,000	次期繰越活動増減差額	688,099,836	425,193,534	262,906,302
人件費積立資産	55,338,000	55,338,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,906,302	5,551,158	20,355,144
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
備品等購入積立資産	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000				
差入保証金	0	200,000	△ 200,000				
その他の固定資産	472,480	477,060	△ 4,580	純資産の部合計	1,677,045,545	1,623,428,515	53,617,030
資産の部合計	2,018,112,531	1,789,700,935	228,411,596	負債及び純資産の部合計	2,018,112,531	1,789,700,935	228,411,596

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	杉の郷	杉の郷えぼし寮	虹	ゆず	ワークランドそら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	45,393,337	193,418,587	158,995,892	41,984,122	12,475,053	67,935,000	520,201,991	△ 22,629,272	497,572,719
現金預金	45,179,117	135,743,980	117,593,980	16,713,734	9,031,031	0	324,261,842		324,261,842
事業未収金	214,220	56,989,845	41,059,652	24,552,083	2,604,750		125,420,550		125,420,550
拠点区分間未収金	0	0	0	0	639,272	21,990,000	22,629,272	△ 22,629,272	0
未収補助金	0	0	0	0	0	45,945,000	45,945,000		45,945,000
立替金	0	0	6,720	0	0		6,720		6,720
前払金	0	0	320,540	0	0		320,540		320,540
前払費用	0	684,762	0	718,305	200,000		1,603,067		1,603,067
仮払金	0	0	15,000	0	0		15,000		15,000
固定資産	6,176,949	438,751,574	407,740,962	227,024,290	8,140,614	432,705,423	1,520,539,812		1,520,539,812
基本財産	1,000,000	215,272,074	255,311,467	196,523,999	0	432,705,423	1,100,812,963		1,100,812,963
土地	0	16,189,000	5,905,450	69,623,000		54,908,300	146,625,750		146,625,750
建物		187,691,766	229,978,664	126,900,999	0	377,797,123	922,368,552		922,368,552
建物附属設備		11,391,308	19,427,353				30,818,661		30,818,661
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	5,176,949	223,479,500	152,429,495	30,500,291	8,140,614		419,726,849		419,726,849
建物		24,984,276		200,980			25,185,256		25,185,256
建物附属設備		137,575					137,575		137,575
構築物		4,588,339	3,249,128	1,215,848	1		9,053,316		9,053,316
機械及び装置		6	239,372	1	1		239,380		239,380
車輛運搬具	2	1,676,954	2,214,797	7,157,739	656,256		11,705,748		11,705,748
器具及び備品	987,037	7,199,990	3,118,048	4,957,913	717,916		16,980,904		16,980,904
権利				110,250			110,250		110,250
退職給付引当資産	4,168,140	23,418,000	16,997,100	16,705,500	6,715,200		68,003,940		68,003,940
建設積立資産		78,000,000	74,500,000				152,500,000		152,500,000
人件費積立資産		38,338,000	17,000,000				55,338,000		55,338,000
修繕積立資産		30,000,000	30,000,000				60,000,000		60,000,000
備品等購入積立資産		15,000,000	5,000,000				20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	21,770	136,360	111,050	152,060	51,240		472,480		472,480
資産の部合計	51,570,286	632,170,161	566,736,854	269,008,412	20,615,667	500,640,423	2,040,741,803	△ 22,629,272	2,018,112,531
流動負債	11,434,341	21,379,493	37,403,138	15,344,805	3,780,677	166,720,764	256,063,218	△ 22,629,272	233,433,946
事業未払金	10,792,554	19,418,513	13,953,012	9,214,254	3,286,293	166,720,764	223,385,390		223,385,390
拠点区分間未払金	0	370,779	22,258,493	0	0		22,629,272	△ 22,629,272	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	5,000,000			5,000,000		5,000,000
1年以内支払予定長期未払金	131,628			237,600	131,628		500,856		500,856
職員預り金	216,193	1,590,201	1,176,633	892,951	362,756		4,238,734		4,238,734
仮受金	293,966	0	15,000	0	0		308,966		308,966
固定負債	7,170,940	26,983,500	19,590,300	44,438,250	9,450,050		107,633,040		107,633,040
設備資金借入金		0		20,000,000			20,000,000		20,000,000
退職給付引当金	6,870,965	26,983,500	19,590,300	23,784,850	9,150,075		86,379,690		86,379,690
長期未払金	299,975			653,400	299,975		1,253,350		1,253,350
負債の部合計	18,605,281	48,362,993	56,993,438	59,783,055	13,230,727	166,720,764	363,696,258	△ 22,629,272	341,066,986
基本金		126,773,666	181,400,000	110,000,000			418,173,666		418,173,666
第1号基本金		56,773,666	91,400,000	55,000,000			203,173,666		203,173,666
第2号基本金		70,000,000	90,000,000	55,000,000			215,000,000		215,000,000
国庫補助金等特別積立金		63,785,749	97,617,950	75,684,891	0	45,845,453	282,934,043		282,934,043
その他の積立金		161,338,000	126,500,000				287,838,000		287,838,000
建設積立金		78,000,000	74,500,000				152,500,000		152,500,000
人件費積立金		38,338,000	17,000,000				55,338,000		55,338,000
修繕積立金		30,000,000	30,000,000				60,000,000		60,000,000
備品等購入積立金		15,000,000	5,000,000				20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	32,965,005	231,909,753	104,225,466	23,540,466	7,384,940	288,074,206	688,099,836	0	688,099,836
(うち当期活動増減差額)	△ 39,440,390	△ 108,944,143	△ 117,226,061	5,348,601	△ 1,905,911	288,074,206	25,906,302	0	25,906,302
純資産の部合計	32,965,005	583,807,168	509,743,416	209,225,357	7,384,940	333,919,659	1,677,045,545	0	1,677,045,545
負債及び純資産の部合計	51,570,286	632,170,161	566,736,854	269,008,412	20,615,667	500,640,423	2,040,741,803	△ 22,629,272	2,018,112,531