

法人単位貸借対照表
平成31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	449,747,589	497,572,719	△ 47,825,130	流動負債	83,695,939	233,433,946	△ 149,738,007
現金預金	321,950,676	324,261,842	△ 2,311,166	事業未払金	68,824,220	223,385,390	△ 154,561,170
事業未収金	123,779,835	125,420,550	△ 1,640,715	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
未収補助金	0	45,945,000	△ 45,945,000	1年以内支払予定長期未払金	647,952	500,856	147,096
原材料	427,123	427,123	0	預り金	2,551	0	2,551
立替金	187,162	6,720	180,442	職員預り金	4,221,216	4,238,734	△ 17,518
前払金	1,515,936	320,540	1,195,396	仮受金	0	308,966	△ 308,966
前払費用	1,886,857	1,603,067	283,790				
仮払金	0	15,000	△ 15,000				
固定資産	1,482,998,232	1,520,539,812	△ 37,541,580	固定負債	197,785,058	107,633,040	90,152,018
基本財産	1,060,095,991	1,100,812,963	△ 40,716,972	設備資金借入金	105,000,000	20,000,000	85,000,000
土地	146,625,750	146,625,750	0	退職給付引当金	91,643,240	86,379,690	5,263,550
建物	879,668,195	922,368,552	△ 42,700,357	長期未払金	1,141,818	1,253,350	△ 111,532
建物附属設備	32,802,046	30,818,661	1,983,385	負債の部合計	281,480,997	341,066,986	△ 59,585,989
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	422,902,241	419,726,849	3,175,392	基本金	418,173,666	418,173,666	0
建物	23,887,620	25,185,256	△ 1,297,636	第1号基本金	203,173,666	203,173,666	0
建物附属設備	111,380	137,575	△ 26,195	第2号基本金	215,000,000	215,000,000	0
構築物	8,224,701	9,053,316	△ 828,615	国庫補助金等特別積立金	264,135,061	282,934,043	△ 18,798,982
機械及び装置	160,142	239,380	△ 79,238	その他の積立金	292,838,000	287,838,000	5,000,000
車輛運搬具	9,546,984	11,705,748	△ 2,158,764	建設積立金	152,500,000	152,500,000	0
器具及び備品	15,741,784	16,980,904	△ 1,239,120	人件費積立金	55,338,000	55,338,000	0
権利	110,250	110,250	0	修繕積立金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	71,800,440	68,003,940	3,796,500	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設積立資産	152,500,000	152,500,000	0	次期繰越活動増減差額	676,118,097	688,099,836	△ 11,981,739
人件費積立資産	55,338,000	55,338,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,981,739	25,906,302	△ 32,888,041
修繕積立資産	65,000,000	60,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	480,940	472,480	8,460	純資産の部合計	1,651,264,824	1,677,045,545	△ 25,780,721
資産の部合計	1,932,745,821	2,018,112,531	△ 85,366,710	負債及び純資産の部合計	1,932,745,821	2,018,112,531	△ 85,366,710

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	杉の郷	杉の郷えぼし寮	障害児者支援センター虹	障害児者相談センターゆず	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	44,473,542	207,355,408	144,311,834	37,623,215	12,573,906	4,043,976	450,381,881	△ 634,292	449,747,589
現金預金	44,297,404	150,312,732	102,603,062	15,357,291	8,527,784	852,403	321,950,676		321,950,676
事業未収金	12,360	55,928,028	40,175,876	21,687,291	3,211,830	2,764,450	123,779,835		123,779,835
拠点区分間未収金	0	0	0	0	634,292	0	634,292	△ 634,292	0
原材料						427,123	427,123		427,123
立替金	163,778	0	16,960	6,424	0	0	187,162		187,162
前払金			1,515,936				1,515,936		1,515,936
前払費用	0	1,114,648		572,209	200,000		1,886,857		1,886,857
固定資産	5,445,594	422,780,875	397,621,274	222,309,121	8,365,785	426,475,583	1,482,998,232		1,482,998,232
基本財産	1,000,000	201,878,081	243,753,495	190,603,045	0	422,861,370	1,060,095,991		1,060,095,991
土地	0	16,189,000	5,905,450	69,623,000		54,908,300	146,625,750		146,625,750
建物		175,982,894	214,752,186	120,980,045	0	367,953,070	879,668,195		879,668,195
建物附属設備		9,706,187	23,095,859				32,802,046		32,802,046
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	4,445,594	220,902,794	153,867,779	31,706,076	8,365,785	3,614,213	422,902,241		422,902,241
建物		23,759,180		128,440			23,887,620		23,887,620
建物附属設備		111,380					111,380		111,380
構築物		4,094,193	3,044,806	1,085,701	1		8,224,701		8,224,701
機械及び装置		6	160,134	1	1		160,142		160,142
車両運搬具	2	651,762	1,647,585	6,846,595	401,040		9,546,984		9,546,984
器具及び備品	432,682	6,071,813	3,161,104	4,128,369	580,003	1,367,813	15,741,784		15,741,784
権利				110,250			110,250		110,250
退職給付引当資産	3,991,140	24,740,100	14,243,100	19,246,200	7,333,500	2,246,400	71,800,440		71,800,440
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	35,000,000				65,000,000		65,000,000
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	160,520	51,240		480,940		480,940
資産の部合計	49,919,136	630,136,283	541,933,108	259,932,336	20,939,691	430,519,559	1,933,380,113	△ 634,292	1,932,745,821
流動負債	11,296,219	25,708,910	19,446,209	15,202,439	3,377,918	9,298,536	84,330,231	△ 634,292	83,695,939
事業未払金	11,091,569	23,828,338	18,091,949	9,088,308	2,948,586	3,775,470	68,824,220		68,824,220
拠点区分間未払金	0	367,890	266,402	0	0	0	634,292	△ 634,292	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	5,000,000		5,000,000	10,000,000		10,000,000
1年以内支払予定長期未払金	0			237,600	131,628	278,724	647,952		647,952
預り金	2,551	0	0	0	0	0	2,551		2,551
職員預り金	202,099	1,512,682	1,087,858	876,531	297,704	244,342	4,221,216		4,221,216
固定負債	6,935,665	29,214,975	15,747,100	42,778,475	10,337,122	92,771,721	197,785,058		197,785,058
設備資金借入金		0		15,000,000		90,000,000	105,000,000		105,000,000
退職給付引当金	6,935,665	29,214,975	15,747,100	27,362,675	10,168,775	2,214,050	91,643,240		91,643,240
長期未払金	0			415,800	168,347	557,671	1,141,818		1,141,818
負債の部合計	18,231,884	54,923,885	35,193,309	57,980,914	13,715,040	102,070,257	282,115,289	△ 634,292	281,480,997
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		57,321,459	90,200,824	71,961,894	0	44,650,884	264,135,061		264,135,061
その他の積立金		161,338,000	131,500,000				292,838,000		292,838,000
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	35,000,000				65,000,000		65,000,000
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	31,687,252	229,779,273	103,638,975	19,989,528	7,224,651	283,798,418	676,118,097	0	676,118,097
(うち当期活動増減差額)	△ 1,277,753	△ 2,130,480	4,413,509	△ 3,550,938	△ 160,289	△ 4,275,788	△ 6,981,739	0	△ 6,981,739
純資産の部合計	31,687,252	575,212,398	506,739,799	201,951,422	7,224,651	328,449,302	1,651,264,824	0	1,651,264,824
負債及び純資産の部合計	49,919,136	630,136,283	541,933,108	259,932,336	20,939,691	430,519,559	1,933,380,113	△ 634,292	1,932,745,821