

法人単位貸借対照表  
平成30年 8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	1,178,750,450	1,176,702,164	2,048,286	流動負債	22,433,740	73,571,540	△ 51,137,800
現金預金	987,352,487	989,393,353	△ 2,040,866	事業未払金	13,611,471	32,967,231	△ 19,355,760
事業未収金	186,249,680	180,314,094	5,935,586	1年以内返済予定設備資金借入金	4,166,000	24,112,000	△ 19,946,000
未収金	50,730	719,557	△ 668,827	1年以内返済予定リース債務	1,640,027	2,796,909	△ 1,156,882
未収補助金	0	1,476,500	△ 1,476,500	預り金	175,795	157,217	18,578
立替金	338,053	39,160	298,893	職員預り金	2,753,021	13,480,773	△ 10,727,752
短期貸付金	4,759,500	4,759,500	0	仮受金	87,426	57,410	30,016
固定資産	1,861,694,207	1,846,070,189	15,624,018	固定負債	279,895,995	283,568,895	△ 3,672,900
基本財産	1,550,885,987	1,550,885,987	0	設備資金借入金	208,700,000	208,700,000	0
土地	259,347,444	259,347,444	0	リース債務	7,251,595	7,008,595	243,000
建物	1,291,538,543	1,291,538,543	0	退職給付引当金	63,944,400	67,860,300	△ 3,915,900
その他の固定資産	310,808,220	295,184,202	15,624,018	負債の部合計	302,329,735	357,140,435	△ 54,810,700
土地	61,520,947	61,520,947	0	純資産の部			
建物	59,526,261	46,058,661	13,467,600	基本金	251,125,481	251,125,481	0
構築物	1,025,916	1,025,916	0	第1号基本金	202,357,000	202,357,000	0
機械及び装置	132,313	132,313	0	第2号基本金	28,000,000	28,000,000	0
車輛運搬具	3,527,383	3,527,383	0	第3号基本金	20,768,481	20,768,481	0
器具及び備品	25,480,033	25,071,715	408,318	国庫補助金等特別積立金	351,450,819	351,450,819	0
有形リース資産	8,744,783	8,453,183	291,600	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利	8,806,628	8,806,628	0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	10,943,190	10,618,290	324,900	次期繰越活動増減差額	2,085,538,622	2,013,055,618	72,483,004
無形リース資産	1,236,384	1,236,384	0	(うち当期活動増減差額)	72,483,004	33,915,948	38,567,056
投資有価証券	5,250,000	5,250,000	0				
長期貸付金	4,200,000	2,700,000	1,500,000				
退職給付引当資産	67,491,900	67,860,300	△ 368,400				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
長期前払費用	2,922,482	2,922,482	0				
資産の部合計	3,040,444,657	3,022,772,353	17,672,304	純資産の部合計	2,738,114,922	2,665,631,918	72,483,004
				負債及び純資産の部合計	3,040,444,657	3,022,772,353	17,672,304

貸借対照表内訳表  
平成30年 8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	1,080,920,664	97,829,786	1,178,750,450		1,178,750,450
現金預金	905,943,435	81,409,052	987,352,487		987,352,487
事業未収金	169,828,946	16,420,734	186,249,680		186,249,680
未収金	50,730		50,730		50,730
立替金	338,053	0	338,053		338,053
短期貸付金	4,759,500		4,759,500		4,759,500
固定資産	1,837,422,164	24,272,043	1,861,694,207		1,861,694,207
基本財産	1,548,361,777	2,524,210	1,550,885,987		1,550,885,987
土地	259,347,444		259,347,444		259,347,444
建物	1,289,014,333	2,524,210	1,291,538,543		1,291,538,543
その他の固定資産	289,060,387	21,747,833	310,808,220		310,808,220
土地	61,520,947		61,520,947		61,520,947
建物	59,526,261		59,526,261		59,526,261
構築物	1,025,916		1,025,916		1,025,916
機械及び装置	132,313		132,313		132,313
車輛運搬具	3,135,778	391,605	3,527,383		3,527,383
器具及び備品	25,004,629	475,404	25,480,033		25,480,033
有形リース資産	5,883,107	2,861,676	8,744,783		8,744,783
権利	8,806,628		8,806,628		8,806,628
ソフトウェア	8,837,190	2,106,000	10,943,190		10,943,190
無形リース資産		1,236,384	1,236,384		1,236,384
投資有価証券	5,250,000		5,250,000		5,250,000
長期貸付金		4,200,000	4,200,000		4,200,000
退職給付引当資産	57,084,600	10,407,300	67,491,900		67,491,900
修繕積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
長期前払費用	2,853,018	69,464	2,922,482		2,922,482
資産の部合計	2,918,342,828	122,101,829	3,040,444,657		3,040,444,657
流動負債	20,789,896	1,643,844	22,433,740		22,433,740
事業未払金	12,573,183	1,038,288	13,611,471		13,611,471
1年以内返済予定設備資金借入金	4,166,000		4,166,000		4,166,000
1年以内返済予定リース債務	1,034,471	605,556	1,640,027		1,640,027
預り金	175,795		175,795		175,795
職員預り金	2,753,021	0	2,753,021		2,753,021
仮受金	87,426	0	87,426		87,426
固定負債	266,749,671	13,146,324	279,895,995		279,895,995
設備資金借入金	208,700,000		208,700,000		208,700,000
リース債務	4,113,871	3,137,724	7,251,595		7,251,595
退職給付引当金	53,935,800	10,008,600	63,944,400		63,944,400
負債の部合計	287,539,567	14,790,168	302,329,735		302,329,735
基本金	251,125,481		251,125,481		251,125,481
第1号基本金	202,357,000		202,357,000		202,357,000
第2号基本金	28,000,000		28,000,000		28,000,000
第3号基本金	20,768,481		20,768,481		20,768,481
国庫補助金等特別積立金	351,450,819		351,450,819		351,450,819
その他の積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
修繕積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	1,978,226,961	107,311,661	2,085,538,622	0	2,085,538,622
(うち当期活動増減差額)	61,758,637	10,724,367	72,483,004	0	72,483,004
純資産の部合計	2,630,803,261	107,311,661	2,738,114,922	0	2,738,114,922
負債及び純資産の部合計	2,918,342,828	122,101,829	3,040,444,657	0	3,040,444,657