

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30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	371,514,063	502,642,502	-131,128,439	流動負債	152,908,941	128,414,085	24,494,856
現金預金	269,798,772	404,750,629	-134,951,857	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	103,076,350	83,986,826	19,089,524
事業未収金	99,994,872	95,761,832	4,233,040	その他の未払金			0
未収金		367,475	-367,475	支払手形			0
未収補助金	1,200,000	1,100,000	100,000	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	88,823	74,476	14,347
立替金	234,026	233,905	121	職員預り金	8,975,076	4,124,465	4,850,611
前払金	286,393	428,661	-142,268	前受金		347,600	-347,600
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	398,972	-165,406
短期貸付金			0	賞与引当金	40,535,126	39,481,746	1,053,380
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
固定資産	1,221,699,773	1,081,445,849	140,253,924	固定負債	97,157,088	91,998,497	5,158,591
基本財産	79,519,986	79,979,934	-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	8,654,920	9,114,868	-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	1,142,179,787	1,001,465,915	140,713,872	退職給付引当金	97,157,088	91,998,497	5,158,591
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,285,482	1,140,955	144,527	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	53,760	69,176	-15,416	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,658,466	11,052,814	-2,394,348				0
建設仮勘定			0	負債の部合計	250,066,029	220,412,582	29,653,447
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	76,796,051	76,796,051	0
ソフトウェア	2,112,759	258,690	1,854,069	第1号基本金	76,796,051	76,796,051	0
無形リース資産			0	基金	370,836,684	270,583,673	100,253,011
投資有価証券			0	地域福祉基金	370,836,684	270,583,673	100,253,011
長期貸付金	230,000	592,000	-362,000	国庫補助金等特別積立金	384,062	384,062	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	716,182,997	677,259,244	38,923,753
退職手当積立基金預け金			0	社協運営積立金	152,775,551	253,017,299	-100,241,748
退職共済事業管理資産			0	事業運営安定積立金	461,260,117	324,515,317	136,744,800
退職給付引当資産	41,126,254	38,331,035	2,795,219	退職手当積立金	94,521,329	92,100,628	2,420,701
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	178,948,013	339,036,801	-160,088,788
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-121,165,035	12,474,015	-133,639,050
その他の固定資産			0				0
衣装	1,580,873	2,043,296	-462,423	純資産の部合計	1,343,147,807	1,363,675,769	-20,527,962
(リサイクル預託金)	98,112	120,632	-22,520	負債及び純資産の部合計	1,593,213,836	1,584,088,351	9,125,485
地域福祉基金積立資産	370,836,684	270,583,673	100,253,011				0
社協運営積立資産	152,775,551	253,017,299	-100,241,748				0
事業運営安定積立資産	461,260,117	324,515,317	136,744,800				0
退職手当積立資産	94,521,329	92,100,628	2,420,701				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
資産の部合計	1,593,213,836	1,584,088,351	9,125,485				0