

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,196,791	14,590,572	△ 1,393,781
未収金	670,701	854,768	△ 184,067
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,867,492	15,445,340	△ 1,577,848
2. 固定資産			
(1)基本財産	36,030,000	36,030,000	0
定期預金	[36,030,000]	[36,030,000]	[0]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]
基本財産合計	36,030,000	36,030,000	0
(2)特定資産			
退職給付積立金	84,884,890	80,779,390	4,105,500
普通預金	[64,884,890]	[60,779,390]	[4,105,500]
定期預金	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]
自主事業基金積立金	33,027,802	32,027,802	1,000,000
普通預金	[33,027,802]	[32,027,802]	[1,000,000]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]
振興基金積立金	250,046,500	250,062,000	△ 15,500
定期預金	[120,000,000]	[120,000,000]	[0]
投資有価証券	[130,046,500]	[130,062,000]	[△ 15,500]
特定資産合計	367,959,192	362,869,192	5,090,000
(3)その他の固定資産			
建物	319,540,380	332,044,134	△ 12,503,754
建物付属設備	21,210,637	23,687,832	△ 2,477,195
機械器具	8	153,726	△ 153,718
一括償却資産	41,760	140,464	△ 98,704
リース資産	11,793,600	0	11,793,600
備品	293,433	496,081	△ 202,648
土地	270,027,540	270,027,540	0
電話加入権	628,792	628,792	0
その他の固定資産合計	623,536,150	627,178,569	△ 3,642,419
固定資産合計	1,027,525,342	1,026,077,761	1,447,581
資産合計	1,041,392,834	1,041,523,101	△ 130,267
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,198,177	3,603,036	595,141
預り金	1,366,462	910,510	455,952
前受金	0	39,200	△ 39,200
未払リース債務	2,185,562	0	2,185,562
流動負債合計	7,750,201	4,552,746	3,197,455
2. 固定負債			
退職給付引当金	84,884,890	80,779,390	4,105,500
長期リース債務	9,989,353	0	9,989,353
固定負債合計	94,874,243	80,779,390	14,094,853
負債合計	102,624,444	85,332,136	17,292,308
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	26,030,000	26,030,000	0
指定正味財産合計	26,030,000	26,030,000	0
(うち基本財産への充当額)	(26,030,000)	(26,030,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	912,738,390	930,160,965	△ 17,422,575
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(283,074,302)	(282,089,802)	(984,500)
正味財産合計	938,768,390	956,190,965	△ 17,422,575
負債及び正味財産合計	1,041,392,834	1,041,523,101	△ 130,267

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	総合支援事業	営業を目的とする施設 貸与事業		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,130,881	1,173,777	3,892,133	13,196,791
未収金	70,314	600,387	0	670,701
流動資産合計	8,201,195	1,774,164	3,892,133	13,867,492
2. 固定資産				
(1)基本財産	18,015,000	0	18,015,000	36,030,000
定期預金	[18,015,000]	[0]	[18,015,000]	[36,030,000]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]	[0]
基本財産合計	18,015,000	0	18,015,000	36,030,000
(2)特定資産				
退職給付積立金	22,358,097	1,824,961	60,701,832	84,884,890
普通預金	[22,358,097]	[1,824,961]	[40,701,832]	[64,884,890]
定期預金	[0]	[0]	[20,000,000]	[20,000,000]
自主事業基金積立金	1,000,000	4,000,000	28,027,802	33,027,802
普通預金	[1,000,000]	[4,000,000]	[28,027,802]	[33,027,802]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]	[0]
振興基金積立金	250,046,500	0	0	250,046,500
定期預金	[120,000,000]	[0]	[0]	[120,000,000]
投資有価証券	[130,046,500]	[0]	[0]	[130,046,500]
特定資産合計	273,404,597	5,824,961	88,729,634	367,959,192
(3)その他の固定資産				
建物	229,110,450	46,333,357	44,096,573	319,540,380
建物付属設備	15,208,031	3,075,539	2,927,067	21,210,637
機械器具	8	0	0	8
一括償却資産	0	41,760	0	41,760
リース資産	11,793,600	0	0	11,793,600
備品	75,607	203,273	14,553	293,433
土地	193,609,747	39,153,993	37,263,800	270,027,540
電話加入権	450,844	91,175	86,773	628,792
その他の固定資産合計	450,248,287	88,899,097	84,388,766	623,536,150
固定資産合計	741,667,884	94,724,058	191,133,400	1,027,525,342
資産合計	749,869,079	96,498,222	195,025,533	1,041,392,834
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,147,854	0	2,050,323	4,198,177
預り金	5,558	0	1,360,904	1,366,462
未払リース債務	2,185,562	0	0	2,185,562
前受金	0	0	0	0
流動負債合計	4,338,974	0	3,411,227	7,750,201
2. 固定負債				
退職給付引当金	22,358,097	1,824,961	60,701,832	84,884,890
長期リース債務	9,989,353	0	0	9,989,353
固定負債合計	32,347,450	1,824,961	60,701,832	94,874,243
負債合計	36,686,424	1,824,961	64,113,059	102,624,444
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	13,015,000	0	13,015,000	26,030,000
指定正味財産合計	13,015,000	0	13,015,000	26,030,000
(うち基本財産への充当額)	(13,015,000)	(0)	(13,015,000)	(26,030,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	700,167,655	94,673,261	117,897,474	912,738,390
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(251,046,500)	(4,000,000)	(28,027,802)	(283,074,302)
正味財産合計	713,182,655	94,673,261	130,912,474	938,768,390
負債及び正味財産合計	749,869,079	96,498,222	195,025,533	1,041,392,834