

貸借対照表

平成31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	13,441,883	13,196,791	245,092
未収金	329,501	670,701	△ 341,200
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,771,384	13,867,492	△ 96,108
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	88,924,890	84,884,890	4,040,000
普通預金	[68,924,890]	[64,884,890]	[4,040,000]
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	33,027,802	0
普通預金	[33,027,802]	[33,027,802]	[0]
投資有価証券	[0]	[0]	[0]
振興基金積立金	250,031,000	250,046,500	△ 15,500
定期預金	[120,000,000]	[120,000,000]	[0]
投資有価証券	[130,031,000]	[130,046,500]	[△ 15,500]
特定資産合計	371,983,692	367,959,192	4,024,500
(3)その他固定資産			
建物	307,036,626	319,540,380	△ 12,503,754
建物付属設備	18,733,442	21,210,637	△ 2,477,195
機械器具	8	8	0
一括償却資産	0	41,760	△ 41,760
リース資産	9,072,000	11,793,600	△ 2,721,600
備品	94,369	293,433	△ 199,064
土地	270,027,540	270,027,540	0
電話加入権	628,792	628,792	0
その他固定資産合計	605,592,777	623,536,150	△ 17,943,373
固定資産合計	1,013,606,469	1,027,525,342	△ 13,918,873
資産合計	1,027,377,853	1,041,392,834	△ 14,014,981
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,056,179	4,198,177	858,002
預り金	1,357,906	1,366,462	△ 8,556
前受金	75,950	0	75,950
未払リース債務	2,229,452	2,185,562	43,890
流動負債合計	8,719,487	7,750,201	969,286
2. 固定負債			
退職給付引当金	88,924,890	84,884,890	4,040,000
長期リース債務	7,759,901	9,989,353	△ 2,229,452
固定負債合計	96,684,791	94,874,243	1,810,548
負債合計	105,404,278	102,624,444	2,779,834
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	895,943,575	912,738,390	△ 16,794,815
(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)	(283,058,802)	(283,074,302)	(△ 15,500)
正味財産合計	921,973,575	938,768,390	△ 16,794,815
負債及び正味財産合計	1,027,377,853	1,041,392,834	△ 14,014,981

貸借対照表内訳表

平成31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	7,189,959	2,585,750	3,666,174	13,441,883
未収金	11,510	317,991	0	329,501
流動資産合計	7,201,469	2,903,741	3,666,174	13,771,384
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	25,399,733	2,188,021	61,337,136	88,924,890
普通預金	[25,399,733]	[2,188,021]	[41,337,136]	[68,924,890]
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	250,031,000	0	0	250,031,000
定期預金	[120,000,000]	[0]	[0]	[120,000,000]
投資有価証券	[130,031,000]	[0]	[0]	[130,031,000]
特定資産合計	276,430,733	6,188,021	89,364,938	371,983,692
(3)その他固定資産				
建物	220,145,258	44,520,313	42,371,055	307,036,626
建物付属設備	13,431,883	2,716,345	2,585,214	18,733,442
機械器具	8	0	0	8
一括償却資産	0	0	0	0
リース資産	9,072,000	0	0	9,072,000
備品	11	94,356	2	94,369
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
その他固定資産合計	436,709,751	86,576,182	82,306,844	605,592,777
固定資産合計	731,155,484	92,764,203	189,686,782	1,013,606,469
資産合計	738,356,953	95,667,944	193,352,956	1,027,377,853
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,137,974	83,600	1,834,605	5,056,179
預り金	6,801	0	1,351,105	1,357,906
未払リース債務	2,229,452	0	0	2,229,452
前受金	0	75,950	0	75,950
流動負債合計	5,374,227	159,550	3,185,710	8,719,487
2. 固定負債				
退職給付引当金	25,399,733	2,188,021	61,337,136	88,924,890
長期リース債務	7,759,901	0	0	7,759,901
固定負債合計	33,159,634	2,188,021	61,337,136	96,684,791
負債合計	38,533,861	2,347,571	64,522,846	105,404,278
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	686,808,092	93,320,373	115,815,110	895,943,575
(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)	(251,031,000)	(4,000,000)	(28,027,802)	(283,058,802)
正味財産合計	699,823,092	93,320,373	128,830,110	921,973,575
負債及び正味財産合計	738,356,953	95,667,944	193,352,956	1,027,377,853