

法人単位貸借対照表

平成31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	53,598,889	49,900,388	3,698,501	流動負債	17,477,178	15,751,276	1,725,902
現金預金	40,620,004	37,339,162	3,280,842	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,458,490	7,747,580	710,910
事業未収金	12,978,885	12,561,226	417,659	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	職員預り金	1,587,521	470,363	1,117,158
短期貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	7,431,167	7,533,333	-102,166
			0	その他の流動負債			0
固定資産	394,846,174	393,655,143	1,191,031	固定負債	11,844,390	10,931,470	912,920
基本財産	46,947,671	49,391,655	-2,443,984	設備資金借入金			0
土地	24,026,786	24,026,786	0	長期運営資金借入金			0
建物	22,810,477	25,254,461	-2,443,984	リース債務			0
定期預金	110,408	110,408	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	347,898,503	344,263,488	3,635,015	退職給付引当金	11,844,390	10,931,470	912,920
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	11,957,156	13,967,419	-2,010,263	長期未払金			0
構築物	1,014,129	1,227,273	-213,144	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	616,060	1,540,145	-924,085	負債の部合計	29,321,568	26,682,746	2,638,822
器具及び備品	8,904,454	8,384,925	519,529	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	34,440,710	34,440,710	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,363,921	3,630,921	-267,000
権利	80,000	80,000	0	その他の積立金	313,471,974	308,121,916	5,350,058
ソフトウェア			0	人件費積立金	28,067,292	28,067,014	278
無形リース資産			0	修繕費積立金	38,068,628	38,068,250	378
投資有価証券			0	備品等購入積立金	18,068,254	18,068,074	180
長期貸付金			0	建設積立金	229,267,800	223,918,578	5,349,222
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	67,846,890	70,679,238	-2,832,348
退職給付引当資産	11,844,390	10,931,470	912,920	（うち当期活動増減差額）	2,517,710	8,375,898	-5,858,188
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	28,067,292	28,067,014	278				0
修繕費積立資産	38,068,628	38,068,250	378				0
備品等購入積立資産	18,068,254	18,068,074	180				0
建設積立金	229,267,800	223,918,578	5,349,222				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	10,340	10,340	0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	419,123,495	416,872,785	2,250,710
資産の部合計	448,445,063	443,555,531	4,889,532	負債及び純資産の部合計	448,445,063	443,555,531	4,889,532

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	53,598,889	0	0	53,598,889	0	53,598,889
現金預金	40,620,004	0	0	40,620,004		40,620,004
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	12,978,885	0	0	12,978,885		12,978,885
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	394,846,174	0	0	394,846,174	0	394,846,174
基本財産	46,947,671	0	0	46,947,671	0	46,947,671
土地	24,026,786	0	0	24,026,786		24,026,786
建物	22,810,477	0	0	22,810,477		22,810,477
定期預金	110,408	0	0	110,408		110,408
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	347,898,503	0	0	347,898,503	0	347,898,503
土地	0	0	0	0		0
建物	11,957,156	0	0	11,957,156		11,957,156
構築物	1,014,129	0	0	1,014,129		1,014,129
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	616,060	0	0	616,060		616,060
器具及び備品	8,904,454	0	0	8,904,454		8,904,454
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	80,000	0	0	80,000		80,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	11,844,390	0	0	11,844,390		11,844,390
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	28,067,292	0	0	28,067,292		28,067,292
修繕費積立資産	38,068,628	0	0	38,068,628		38,068,628
備品等購入積立資産	18,068,254	0	0	18,068,254		18,068,254
建設積立金	229,267,800	0	0	229,267,800		229,267,800
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	10,340	0	0	10,340		10,340
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	448,445,063	0	0	448,445,063	0	448,445,063
負債の部						
流動負債	17,477,178	0	0	17,477,178	0	17,477,178
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,458,490	0	0	8,458,490		8,458,490
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,587,521	0	0	1,587,521		1,587,521
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	7,431,167	0	0	7,431,167		7,431,167
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	11,844,390	0	0	11,844,390	0	11,844,390
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	11,844,390	0	0	11,844,390		11,844,390
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	29,321,568	0	0	29,321,568	0	29,321,568
純資産の部						
基本金	34,440,710	0	0	34,440,710		34,440,710
国庫補助金等特別積立金	3,363,921	0	0	3,363,921		3,363,921
その他の積立金	313,471,974	0	0	313,471,974	0	313,471,974
人件費積立金	28,067,292	0	0	28,067,292		28,067,292

修繕費積立金	38,068,628	0	0	38,068,628	38,068,628
備品等購入積立金	18,068,254	0	0	18,068,254	18,068,254
建設積立金	229,267,800	0	0	229,267,800	229,267,800
次期繰越活動増減差額	67,846,890	0	0	67,846,890	67,846,890
(うち当期活動増減差額)	2,517,710	0	0	2,517,710	2,517,710
純資産の部合計	419,123,495	0	0	419,123,495	419,123,495
負債及び純資産の部合計	448,445,063	0	0	448,445,063	448,445,063

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	53,598,889	53,598,889	0	53,598,889
現金預金	40,620,004	40,620,004		40,620,004
有価証券		0		0
事業未収金	12,978,885	12,978,885		12,978,885
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
給食用材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	394,846,174	394,846,174	0	394,846,174
基本財産	46,947,671	46,947,671	0	46,947,671
土地	24,026,786	24,026,786		24,026,786
建物	22,810,477	22,810,477		22,810,477
定期預金	110,408	110,408		110,408
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	347,898,503	347,898,503	0	347,898,503
土地		0		0
建物	11,957,156	11,957,156		11,957,156
構築物	1,014,129	1,014,129		1,014,129
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	616,060	616,060		616,060
器具及び備品	8,904,454	8,904,454		8,904,454
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	80,000	80,000		80,000
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	11,844,390	11,844,390		11,844,390
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	28,067,292	28,067,292		28,067,292
修繕費積立資産	38,068,628	38,068,628		38,068,628
備品等購入積立資産	18,068,254	18,068,254		18,068,254
建設積立金	229,267,800	229,267,800		229,267,800
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	10,340	10,340		10,340
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	448,445,063	448,445,063	0	448,445,063
負債の部				
流動負債	17,477,178	17,477,178	0	17,477,178
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	8,458,490	8,458,490		8,458,490
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0

職員預り金	1,587,521	1,587,521		1,587,521
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	7,431,167	7,431,167		7,431,167
その他の流動負債		0		0
固定負債	11,844,390	11,844,390	0	11,844,390
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	11,844,390	11,844,390		11,844,390
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	29,321,568	29,321,568	0	29,321,568
純資産の部				
基本金	34,440,710	34,440,710		34,440,710
国庫補助金等特別積立金	3,363,921	3,363,921		3,363,921
その他の積立金	313,471,974	313,471,974	0	313,471,974
人件費積立金	28,067,292	28,067,292		28,067,292
修繕費積立金	38,068,628	38,068,628		38,068,628
備品等購入積立金	18,068,254	18,068,254		18,068,254
建設積立金	229,267,800	229,267,800		229,267,800
次期繰越活動増減差額	67,846,890	67,846,890		67,846,890
(うち当期活動増減差額)	2,517,710	2,517,710		2,517,710
純資産の部合計	419,123,495	419,123,495	0	419,123,495
負債及び純資産の部合計	448,445,063	448,445,063	0	448,445,063

あずさの里拠点 貸借対照表
平成31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	53,598,889	49,900,388	3,698,501	流動負債	17,477,178	15,751,276	1,725,902
現金預金	40,620,004	37,339,162	3,280,842	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,458,490	7,747,580	710,910
事業未収金	12,978,885	12,561,226	417,659	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	職員預り金	1,587,521	470,363	1,117,158
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	7,431,167	7,533,333	-102,166
			0	その他の流動負債			0
固定資産	394,846,174	393,655,143	1,191,031	固定負債	11,844,390	10,931,470	912,920
基本財産	46,947,671	49,391,655	-2,443,984	設備資金借入金			0
土地	24,026,786	24,026,786	0	長期運営資金借入金			0
建物	22,810,477	25,254,461	-2,443,984	リース債務			0
定期預金	110,408	110,408	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	347,898,503	344,263,488	3,635,015	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	11,957,156	13,967,419	-2,010,263		11,844,390	10,931,470	912,920
構築物	1,014,129	1,227,273	-213,144	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	616,060	1,540,145	-924,085	長期未払金			0
器具及び備品	8,904,454	8,384,925	519,529	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0		29,321,568	26,682,746	2,638,822
権利			0	負債の部合計			
ソフトウェア	80,000	80,000	0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	34,440,710	34,440,710	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	3,363,921	3,630,921	-267,000
長期貸付金			0	その他の積立金	313,471,974	308,121,916	5,350,058
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	28,067,292	28,067,014	278
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	38,068,628	38,068,250	378
サービス区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	18,068,254	18,068,074	180
退職給付引当資産			912,920	建設積立金	229,267,800	223,918,578	5,349,222
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	67,846,890	70,679,238	-2,832,348
人件費積立資産	28,067,292	28,067,014	278	(うち当期活動増減差額)	2,517,710	8,375,898	-5,858,188
修繕費積立資産	38,068,628	38,068,250	378				
備品等購入積立資産	18,068,254	18,068,074	180				
建設積立金	229,267,800	223,918,578	5,349,222				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,340	10,340	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	419,123,495	416,872,785	2,250,710
資産の部合計	448,445,063	443,555,531	4,889,532	負債及び純資産の部合計	448,445,063	443,555,531	4,889,532