

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	4,571,488,261	4,089,486,815	482,001,446	流 動 負 債	498,979,157	442,748,319	56,230,838
現 金 預 金	3,608,316,480	2,335,503,291	1,272,813,189	事 業 未 払 金	203,161,449	167,810,379	35,351,070
有 価 証 券	500,000,000	500,000,000	0	そ の 他 の 未 払 金	623,240	0	623,240
事 業 未 収 金	322,027,697	331,035,254	△9,007,557	未 払 費 用	23,664,406	22,430,193	1,234,213
未 収 金	4,923,013	0	4,923,013	預 り 金	37,665,152	33,844,310	3,820,842
未 収 補 助 金	124,627,581	912,176,087	△787,548,506	職 員 預 り 金	64,332,233	57,394,678	6,937,555
未 収 取 益	3,712,889	2,217,554	1,495,335	前 受 金	7,020,855	8,256,064	△1,235,209
立 替 金	25,307	0	25,307	賞 与 引 当 金	162,511,822	153,012,695	9,499,127
前 払 金	0	8,554,629	△8,554,629	固 定 負 債	685,054,664	772,177,196	△87,122,532
前 払 費 用	7,855,294	0	7,855,294	退 職 給 付 金	685,054,664	772,177,196	△87,122,532
固 定 資 産	8,181,324,908	8,068,838,370	112,486,538	負 債 の 部 合 計	1,184,033,821	1,214,925,515	△30,891,694
基 本 財 産	1,839,996,915	1,914,359,771	△74,362,856	純 資 産 の 部			
会 館 附 属 設 備	0	14,358,359	△14,358,359	基 本 金	11,000,000	11,000,000	0
土 地	451,860,000	451,860,000	0	基 金	1,575,603,659	1,575,603,659	0
建 物	1,377,136,915	1,428,774,115	△51,637,200	社 会 福 祉 振 興 基 金	185,477,948	185,477,948	0
建 物 附 属 設 備	0	8,367,297	△8,367,297	ボ ラ ン テ ィ ア 基 金	821,046,122	821,046,122	0
基 本 財 産 特 定 預 金	0	11,000,000	△11,000,000	い き い き 高 齢 者 支 援 基 金	564,421,000	564,421,000	0
定 期 預 金	11,000,000	0	11,000,000	福 祉 林 運 用 財 産 基 金	4,658,589	4,658,589	0
そ の 他 の 固 定 資 産	6,341,327,993	6,154,478,599	186,849,394	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,178,322,918	4,817,272,429	361,050,489
建 物 附 属 設 備	213,263,582	26,500,798	186,762,784	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,323,151,161	1,385,027,836	△61,876,675
構 築 物	0	163,912,267	△163,912,267	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (介 護 修 学 貸 付)	2,612,064,769	2,669,642,203	△57,577,434
機 械 及 び 装 置	23,938,235	21,278,195	2,660,040	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (保 育 士 貸 付)	936,707,391	463,544,038	473,163,353
車 輛 運 搬 具	13,350,535	7,685,253	5,665,282	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (保 育 士 再 就 職)	66,831,578	65,402,219	1,429,359
器 具 及 び 備 品	20,052,832	26,695,139	△6,642,307	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (児 童 養 護 貸 付)	151,540,921	147,976,424	3,564,497
建 設 仮 勘 定	85,487,052	93,517,903	△8,030,851	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (ひ と り 親 貸 付)	88,027,098	85,679,709	2,347,389
権 利	1,720,000	0	1,720,000	そ の 他 の 積 立 金	2,461,259,896	2,335,362,063	125,897,833
ソ フ ト ウ ェ ア	286,280	286,280	0	移 行 時 特 別 積 立 金	16,731,658	16,731,658	0
絵 画 等 美 術 品	16,942,094	16,976,651	△34,557	人 積 立 金	560,311,095	506,831,373	53,479,722
貸 付 金	6,000,000	6,000,000	0	施 設 整 備 等 積 立 金	973,698,569	1,180,572,929	△206,874,360
介 護 福 祉 士 修 学 資 金	0	1,099,866,513	△1,099,866,513	電 算 設 備 準 備 積 立 金	26,989,118	26,989,118	0
貸 付 金	961,121,182	0	961,121,182	措 置 施 設 等 繰 越 積 立 金	273,529,280	0	273,529,280
実 務 者 研 修 受 講 資 金	3,568,120	0	3,568,120	社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 金	590,000,176	584,997,222	5,002,954
再 就 職 準 備 金	3,600,000	0	3,600,000	人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
社 会 福 祉 士 修 学 資 金	18,541,700	0	18,541,700	災 害 支 援 積 立 金	10,000,000	9,239,763	760,237
保 育 士 修 学 資 金	227,214,480	0	227,214,480	次 期 減 越 活 動 増 減 差 額	2,342,592,875	2,204,161,519	138,431,356
保 育 士 再 就 職 準 備 金	2,478,000	0	2,478,000	増 減 差 額 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	255,800,912	△1,615,518,230	1,871,319,142
児 童 養 護 施 設 退 所 者 自 立 支 援 資 金 貸 付 金	6,083,000	0	6,083,000				
ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 貸 付 金	5,846,000	0	5,846,000				
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け	100,330,568	94,399,940	5,930,628				
退 職 給 付 引 当 資 産	584,724,096	677,777,256	△93,053,160				
社 会 福 祉 振 興 基 金 積 立 資 産	185,477,948	185,477,948	0				
ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	821,046,122	821,046,122	0				
い き い き 高 齢 者 支 援 基 金 積 立 資 産	564,421,000	564,421,000	0				
福 祉 林 運 用 財 産 基 金 積 立 資 産	4,658,589	4,658,589	0				
移 行 時 特 別 積 立 資 産	16,731,658	16,731,658	0				
人 件 費 積 立 資 産	560,311,095	506,831,373	53,479,722				
施 設 整 備 等 積 立 資 産	973,698,569	1,180,572,929	△206,874,360				
電 算 設 備 準 備 積 立 資 産	26,989,118	26,989,118	0				
措 置 施 設 等 繰 越 積 立 資 産	273,529,280	0	273,529,280				
社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 資 産	590,000,176	584,997,222	5,002,954				
人 材 育 成 ・ 研 修 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0				
災 害 支 援 積 立 資 産	10,000,000	9,239,763	760,237				
差 入 保 証 金	9,838,000	8,538,000	1,300,000				
長 期 前 払 費 用	78,682	78,682	0	純 資 産 の 部 合 計	11,568,779,348	10,943,399,670	625,379,678
資 産 の 部 合 計	12,752,813,169	12,158,325,185	594,487,984	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,752,813,169	12,158,325,185	594,487,984