

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 | 193,262,004 | 231,226,678 | -37,964,674 | 流動負債 | 30,287,129 | 34,054,570 | -3,767,441 |
| 現金預金 | 178,007,128 | 219,617,071 | -41,609,943 | その他の未払金 | 11,431,094 | 13,891,121 | -2,460,027 |
| 有価証券 | | | 0 | 預り金 | 3,254,980 | 3,544,949 | -289,969 |
| 未収金 | 8,576,760 | 5,412,244 | 3,164,516 | 前受金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 商品 | 662,144 | 525,385 | 136,759 | 仮受金 | 131,655 | 13,000 | 118,655 |
| 立替金 | 2,349,256 | 3,186,730 | -837,474 | 賞与引当金 | 11,838,100 | 12,408,200 | -570,100 |
| 前払金 | 3,666,716 | 2,485,248 | 1,181,468 | 未払消費税 | 631,300 | 1,197,300 | -566,000 |
| 固定資産 | 1,357,105,042 | 1,369,154,908 | -12,049,866 | 固定負債 | 69,757,528 | 62,770,664 | 6,986,864 |
| 基本財産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 69,757,528 | 62,770,664 | 6,986,864 |
| 定期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 100,044,657 | 96,825,234 | 3,219,423 |
| その他の固定資産 | 1,257,105,042 | 1,269,154,908 | -12,049,866 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 340,404 | 396,742 | -56,338 | 基本金 | 100,400,000 | 100,400,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,753,629 | 6,659,098 | -2,905,469 | 第一号基本金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 49,501 | 618,147 | -568,646 | 第二号基本金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| わかば基金積立資産 | 394,788,423 | 394,788,423 | 0 | 基金 | 394,788,423 | 394,788,423 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 69,757,528 | 62,770,664 | 6,986,864 | わかば基金 | 394,788,423 | 394,788,423 | 0 |
| 減価償却積立資産 | 15,301,187 | 15,301,187 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 3 | 3 | 0 |
| 障害福祉事業積立資産 | 295,603,351 | 309,730,866 | -14,127,515 | 国庫補助金等特別積立金 | 3 | 3 | 0 |
| 高齢者福祉事業積立資産 | 332,282,353 | 333,110,867 | -828,514 | その他の積立金 | 765,371,870 | 780,878,147 | -15,506,277 |
| 運営準備積立資産 | 100,658,167 | 100,658,167 | 0 | 障害福祉事業積立金 | 295,603,351 | 309,730,866 | -14,127,515 |
| 災害救護対策積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 高齢者福祉事業積立金 | 332,282,353 | 333,110,867 | -828,514 |
| 職員厚生貸付積立資産 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 運営準備積立金 | 100,658,167 | 100,658,167 | 0 |
| 地域福祉支援事業積立資産 | 23,622,100 | 23,622,100 | 0 | 災害救護対策積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 福祉情報提供事業基盤整備積立資産 | 3,205,899 | 3,756,147 | -550,248 | 地域福祉支援事業積立金 | 23,622,100 | 23,622,100 | 0 |
| 産入保証金 | 742,500 | 742,500 | 0 | 福祉情報提供事業基盤整備積立金 | 3,205,899 | 3,756,147 | -550,248 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 189,762,093 | 227,489,779 | -37,727,686 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -53,233,963 | -28,041,258 | -25,192,705 |
| 資産の部合計 | 1,550,367,046 | 1,600,381,586 | -50,014,540 | 純資産の部合計 | 1,450,322,389 | 1,503,556,352 | -53,233,963 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,550,367,046 | 1,600,381,586 | -50,014,540 |