

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第1様式
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	76,270,520	77,667,288	流動負債	54,543,173
事業未収金	23,819,492	23,797,720	事業未払金	24,889,127
未収補助金	52,348,871	52,876,392	1年以内返済予定設備資金借入金	23,932,000
立替金	102,157	927,000	預り金	414,000
固定資産	585,292,859	618,189,696	職員預り金	5,308,046
基本財産	463,955,099	478,073,012	固定負債	403,131,894
土地	37,231,000	37,231,000	設備資金借入金	392,672,000
建物	426,724,099	440,842,012	退職給付引当金	10,459,894
その他の固定資産	121,337,760	140,116,684	負債の部合計	457,675,067
建物	96,107,750	111,221,931		
構築物	5,957,182	6,950,725	純 資 産 の 部	
車輜運搬具	339,365	756,067	基本金	140,205,100
器具及び備品	8,418,901	10,810,433	基本金	140,205,100
退職給付引当資産	10,459,894	10,322,860	国庫補助金等特別積立金	162,772,964
その他の固定資産	54,668	54,668	国庫補助金等特別積立金	162,772,964
			次期繰越活動増減差額	△99,089,752
			次期繰越活動増減差額	△99,089,752
			(うち当期活動増減差額)	△6,101,772
			純資産の部合計	203,888,312
資産の部合計	661,563,379	695,856,984	負債及び純資産の部合計	661,563,379
				△34,293,605
				△34,293,605

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第3号第2様式
(単位:円)

勘定科目	みながわ桜園	ましろの里	星の宮	拠点区分合計
流動資産	76270520	71808281		148078801
現金預金	23819492	29910416		53729908
事業未収金	52348871	41816647		94165518
立替金	102157	81218		183375
固定資産	585292859	407503390		992796249
基本財産	463955099	317599900		781554999
土地	37231000	32336400		69567400
建物	426724099	285263500		711987599
その他の固定資産	121337760	89903490		211241250
建物	96107750	61188669		157296419
構築物	5957182	11208114		17165296
車輜運搬具	3393865	3423908		3763273
器具及び備品	8418901	6923551		15342452
ソフトウェア		95220		95220
退職給付引当資産	10459894	7025888		17485782
その他の固定資産	54668	38140		92808
資産の部合計	661563379	479311671		1140875050
流動負債	54543173	33654159		88197332
事業未払金	24889127	18497820		43386947
1年以内返済予定設備資金借入金	23932000	15012000		38944000
預り金	414000			414000
職員預り金	5308046	144339		5452385
固定負債	403131894	283274888		686406782
設備資金借入金	392672000	276249000		668921000
退職給付引当金	10459894	7025888		17485782
負債の部合計	457675067	316929047		774604114
基本金	140205100	100000000		240205100
基本金	140205100	100000000		240205100
国庫補助金等特別積立金	162772964	133941828		296714792
国庫補助金等特別積立金	162772964	133941828		296714792
次期繰越活動増減差額	△99089752	△71559204		△170648956
次期繰越活動増減差額	△99089752	△71559204		△170648956
(うち当期活動増減差額)	△6101772	△3399345		△9501117
純資産の部合計	203888312	162382824		366270936
負債及び純資産の部合計	661563379	479311671		1140875050

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第4様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	76,270,520	77,667,288	△1,396,768	54,543,173
事業未収金	23,819,492	23,797,720	21,772	24,889,127
未収補助金	52,348,871	52,876,392	△527,521	23,932,000
立替金	102,157	927,000	△927,000	414,000
固定資産	585,292,859	618,189,696	△32,896,837	5,308,046
基本財産	463,955,099	478,073,012	△14,117,913	403,131,894
土地	37,231,000	37,231,000		392,672,000
建物	426,724,099	440,842,012	△14,117,913	10,459,894
その他の固定資産	121,337,760	140,116,684	△18,778,924	457,675,067
建物	96,107,750	111,221,931	△15,114,181	
構築物	5,957,182	6,950,725	△993,543	140,205,100
車輛運搬具	339,365	756,067	△416,702	140,205,100
器具及び備品	8,418,901	10,810,433	△2,391,532	162,772,964
退職給付引当資産	10,459,894	10,322,860	137,034	162,772,964
その他の固定資産	54,668	54,668		△99,089,752
純資産の部合計	661,563,379	695,856,984	△34,293,605	△92,987,980
流動負債				
事業未払金				51,947,686
1年以内返済予定設備資金借入金				23,775,653
預り金				22,716,000
職員預り金				695,648
固定負債				4,760,385
設備資金借入金				427,018,790
退職給付引当金				416,604,000
負債の部合計				10,414,790
純資産の部合計				478,966,476
基本金				
基本金				140,205,100
国庫補助金等特別積立金				140,205,100
国庫補助金等特別積立金				162,772,964
次期繰越活動増減差額				169,673,388
次期繰越活動増減差額				169,673,388
次期繰越活動増減差額				△92,987,980
次期繰越活動増減差額				△92,987,980
(うち当期活動増減差額)				△6,101,772
純資産の部合計				△27,704,417
負債及び純資産の部合計				216,890,508
資産の部合計	661,563,379	695,856,984	△34,293,605	695,856,984
負債及び純資産の部合計				△34,293,605

脚注

1. 減価償却費の累計額 262,150,214円
2. 徴収不能引当金の額 0円

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第4様式
(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						
現金預金	71,808,281	70,942,342	865,939	33,654,159	33,683,825	△29,666
事業未収金	29,910,416	31,537,549	△1,627,133	18,497,820	18,548,509	△50,689
未収補助金	41,816,647	38,205,851	3,610,796	15,012,000	15,012,000	
立替金	81,218	1,173,000	△1,173,000	144,339	123,316	21,023
固定資産	407,503,390	432,087,314	△24,583,924	283,274,888	296,910,332	△13,635,444
基本財産	317,599,900	326,146,300	△8,546,400	276,249,000	291,261,000	△15,012,000
土地	32,336,400	32,336,400		7,025,888	5,649,332	1,376,556
建物	285,263,500	293,809,900	△8,546,400	316,929,047	330,594,157	△13,665,110
その他の固定資産	89,903,490	105,941,014	△16,037,524			
建物	61,188,669	74,543,201	△13,354,532			
構築物	11,208,114	12,577,651	△1,369,537			
車輜運搬具	3,423,908	3,892,175	△468,267			
器具及び備品	6,923,551	9,250,259	△2,326,708			
ソフトウェア	95,220	144,900	△49,680			
退職給付引当資産	7,025,888	5,494,688	1,531,200			
その他の固定資産	38,140	38,140				
資産の部合計	479,311,671	503,029,656	△23,717,985			
				純 資 産 の 部		
				100,000,000	100,000,000	
				100,000,000	100,000,000	
				133,941,828	140,595,358	△6,653,530
				133,941,828	140,595,358	△6,653,530
				△71,559,204	△68,159,859	△3,399,345
				△71,559,204	△68,159,859	△3,399,345
				△3,399,345	△2,099,206	△1,300,139
				162,382,624	172,435,499	△10,052,875
				479,311,671	503,029,656	△23,717,985
				負債及び純資産の部合計		

脚注

- 減価償却費の累計額 132,208,059円
- 徴収不能引当金の額 0円