

## 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         |
| 0001 流 動 資 産         | 115,921,972 | 98,214,198  | 17,707,774  | 0006 流 動 負 債               | 4,652,027   | 2,073,922   | 2,578,105   |
| 1111 現 金 預 金         | 71,050,555  | 67,148,484  | 3,902,071   | 2112 事 業 未 払 金             | 4,239,262   | 1,628,945   | 2,610,317   |
| 1131 事 業 未 収 金       | 44,509,027  | 30,905,467  | 13,603,560  | 2132 預 り 金                 | 23,657      | 23,657      |             |
| 1161 立 替 金           | 362,390     | 160,247     | 202,143     | 2133 職 員 預 り 金             | 389,108     | 421,320     | -32,212     |
| 0002 固 定 資 産         | 407,241,377 | 421,338,932 | -14,097,555 | 0007 固 定 負 債               | 101,967,000 | 116,715,000 | -14,748,000 |
| 0003 基 本 財 産         | 399,334,915 | 412,536,068 | -13,201,153 | 2311 設 備 資 金 借 入           | 101,967,000 | 116,715,000 | -14,748,000 |
| 1212 建 物             | 572,050,000 | 572,050,000 |             | 負債の部合計                     | 106,619,027 | 118,788,922 | -12,169,895 |
| 1231 減 価 償 却 累 計 額   | 172,715,085 | 159,513,932 | 13,201,153  |                            |             |             |             |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 7,906,462   | 8,802,864   | -896,402    | 純 資 産 の 部                  |             |             |             |
| 1312 建 物             | 563,150     | 563,150     |             | 0009 基 本 金                 | 55,744,000  | 55,744,000  |             |
| 1313 構 築 物           | 816,200     | 816,200     |             | 3111 基 本 金                 | 55,744,000  | 55,744,000  |             |
| 1315 車 輜 運 搬 具       | 4,610,545   | 4,610,545   |             | 0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 138,243,650 | 142,971,072 | -4,727,422  |
| 1316 器 具 及 び 備 品     | 37,739,685  | 37,739,685  |             | 3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 138,243,650 | 142,971,072 | -4,727,422  |
| 1318 減 価 償 却 累 計 額   | 40,471,418  | 39,575,016  | 896,402     | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 222,556,672 | 202,049,136 | 20,507,536  |
| 1321 権 利             | 3,644,500   | 3,644,500   |             | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 222,556,672 | 202,049,136 | 20,507,536  |
| 1322 ソフトウェア          | 1,003,800   | 1,003,800   |             | 3312 (うち当期活動増減差額)          | 20,507,536  | -26,791,822 | 47,299,358  |
| 資産の部合計               | 523,163,349 | 519,553,130 | 3,610,219   | 純資産の部合計                    | 416,544,322 | 400,764,208 | 15,780,114  |
|                      |             |             |             | 負債及び純資産の部合計                | 523,163,349 | 519,553,130 | 3,610,219   |

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

## 注 記

- 1 重要な会計方針  
「該当なし」
- 2 重要な会計方針の変更  
「該当なし」
- 3 法人で採用する退職給付制度  
(独)福祉医療機構退職手当共済事業
- 4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
  - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人では、事業区分が一つであるため作成していない。
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、社会福祉の拠点区分が一つであるため作成していない。
- 5 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建物      | 412,536,068 | 0     | 13,201,153 | 399,334,915 |
| 現預金     | 55,744,000  | 0     | 0          | 55,744,000  |
- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
国庫補助金等特別積立金4,727,422円を取り崩した。
- 7 担保に供している資産  
「該当なし」
- 8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益  
「該当なし」
- 9 関連当事者との取引の内容  
「該当なし」
- 10 重要な偶発債務  
「該当なし」
- 11 重要な後発事業  
「該当なし」
- 12 その他社会福祉法人の資産収支及び純資産の増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
「該当なし」