

平成30年度 貸借対照表 (法人全体)
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	120,735,099	120,269,455	465,644	流動負債	52,909,013	37,477,112	15,431,901
現金	210,000	210,000		短期運営資金借入金			
預金	89,962,710	90,077,945	-115,235	未払金	48,381,872	32,903,322	15,478,550
有価証券				その他の未払金			
未収金	29,601,711	29,043,433	558,278	1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				預り金	4,527,141	4,537,890	-10,749
商品・製品				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金	960,678	938,077	22,601	仮受金		35,900	-35,900
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
前渡金				固定負債	286,319,030	262,338,828	23,980,202
その他の流動資産				リース債務	14,611,907	3,976,312	10,635,595
固定資産	368,910,646	348,477,060	20,433,586	退職給付引当金	271,707,123	258,362,516	13,344,607
基本財産	4,000,000	4,000,000		その他の固定負債			
定期預金	4,000,000	4,000,000		負債の部合計	339,228,043	299,815,940	39,412,103
その他の固定資産	364,910,646	344,477,060	20,433,586				
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	69,928,421	68,336,271	1,592,150	基本金	4,000,000	4,000,000	
器具及び備品	25,232,773	25,859,203	-626,430	基本金	4,000,000	4,000,000	
減価償却累計額 △	108,566,059	103,254,363	5,311,696	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	35,520,040	20,720,040	14,800,000	国庫補助金等特別積立金			
権利	76,440	76,440		その他の積立金	90,325,852	87,888,852	2,437,000
ソフトウェア	252,468	368,676	-116,208	積立基金金	90,325,852	87,888,852	2,437,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	56,091,850	77,041,723	-20,949,873
全社協退職給付引当資産	198,848,480	193,459,150	5,389,330	次期繰越活動増減差額	56,091,850	77,041,723	-20,949,873
県共済会退職給付引当資産	53,292,231	51,022,791	2,269,440	(うち当期活動増減差額)	-18,512,873	-7,179,797	-11,333,076
法人福祉基金積立資産	68,473,691	66,036,691	2,437,000				
災害ボランティア基金積立金	4,312,161	4,312,161		純資産の部合計	150,417,702	168,930,575	-18,512,873
介護保険事業運営基金積立金	12,040,000	12,040,000		負債及び純資産の部合計	489,645,745	468,746,515	20,899,230
就労支援事業運営基金積立金	5,500,000	5,500,000					
資産の部合計	489,645,745	468,746,515	20,899,230				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額