

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