

# 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	702,037,748	578,709,080	123,328,668	流動負債	171,659,831	167,496,777	4,163,054
現金預金	417,461,991	298,359,207	119,102,784	事業未払金	129,740,052	125,504,720	4,235,332
現金	852,397	881,443	△29,046	預り金	149,285	225,399	△76,114
普通・三井住友(1)	256,800,282	139,726,626	117,073,656	職員預り金	5,667,494	5,506,658	160,836
普通・三井住友(2)	120,869,545	107,722,837	13,146,708	社会保険料	3,989,720	3,983,787	5,933
定期・三井住友	16,302,816	16,300,824	1,992	所得税・住民税	1,674,774	1,511,871	162,903
普通・東京三菱	13,166,136	26,574,243	△13,408,107	県社協・退職共済掛金		4,000	△4,000
定期・東京三菱	8,749,517	6,689,438	2,060,079	県勤労・共済会掛金	1,000	4,000	△3,000
普通・みなと	721,298	463,796	267,502	職員視察会	1,000	3,000	△2,000
事業未収金	273,016,674	270,352,453	2,664,221	その他	1,000		1,000
未収補助金	299,000	228,000	71,000	賞与引当金	36,103,000	36,260,000	△157,000
市	299,000	228,000	71,000	固定負債	256,486,007	261,373,952	△4,887,945
立替金	8,185,189	6,331,463	1,853,726	設備資金借入金	161,307,000	174,859,000	△13,552,000
本部	56,211	264,636	△208,425	退職給付引当金	95,179,007	86,514,952	8,664,055
三田谷学園	1,243,986	1,076,213	167,773	負債の部合計	428,145,838	428,870,729	△724,891
芦屋翠ホーム	3,313,437	1,803,095	1,510,342	純資産の部			
ワークホームつつじ	590,538	556,869	33,669	基本金	2,602,492,460	2,602,492,460	
畑	92,951	68,282	24,669	国庫補助金等特別積立金	516,610,824	537,312,544	△20,701,720
あおぞら園	27,790	75,527	△47,737	その他の積立金	102,650,128	104,710,128	△2,060,000
治療教育室	2,824,860	2,331,948	492,912	施設整備等積立金	79,210,128	80,310,128	△1,100,000
県社協・互助会掛金	5,000		5,000	その他の積立金	23,440,000	24,400,000	△960,000
通院費等	2,471	130,579	△128,108	次期繰越活動増減差額	△79,427,334	△172,046,228	92,618,894
その他	27,945	24,314	3,631	(うち当期活動増減差額)	90,558,894	49,586,453	40,972,441
前払金	2,899,369	3,055,293	△155,924	純資産の部合計	3,142,326,078	3,072,468,904	69,857,174
前払費用	175,525	382,674	△207,149				
固定資産	2,868,434,168	2,922,630,543	△54,196,375				
基本財産	2,676,158,612	2,731,831,386	△55,672,774				
土地	1,480,831,139	1,480,831,139					
建物	2,175,125,553	2,175,125,553					
減価償却累計額 基本財産	△979,798,080	△924,125,306	△55,672,774				
その他の固定資産	192,275,556	190,799,157	1,476,399				
建物	2,720,940	2,720,940					
減価償却累計額 建物	△1,931,354	△1,779,202	△152,152				
構築物	3,481,600	3,481,600					
減価償却累計額 構築物	△3,308,992	△3,289,012	△19,980				
機械及び装置	4,051,740	4,051,740					
減価償却累計額 機械及び装置	△2,088,425	△1,857,733	△230,692				
車輛運搬具	11,756,805	10,086,805	1,670,000				
減価償却累計額 車輛運搬具	△8,880,097	△8,320,960	△559,137				
器具及び備品	69,788,431	68,629,057	1,159,374				
減価償却累計額 器具及び装置	△56,606,754	△53,518,397	△3,088,357				
権利	374,920	374,920					
ソフトウェア	823,200	823,200					
減価償却累計額 ソフトウェア	△823,200	△648,270	△174,930				
長期貸付金	30,000	90,000	△60,000				
退職給付引当資産	69,057,574	64,110,301	4,947,273				
施設整備等積立資産	79,210,128	80,310,128	△1,100,000				
その他の積立資産	23,440,000	24,400,000	△960,000				
差入保証金	792,600	747,600	45,000				
その他の固定資産	386,440	386,440					
資産の部合計	3,570,471,916	3,501,339,633	69,132,283	負債及び純資産の部合計	3,570,471,916	3,501,339,633	69,132,283