

法人単位貸借対照表

平成 30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	11,028,986	16,278,129	5,249,143	流動負債	5,241,066	3,217,360	2,023,706
現金預金	6,409,093	11,263,086	4,853,993	事業未払金	4,904,145	3,179,560	1,724,585
事業未収金	4,619,893	5,015,043	395,150	職員預り金	336,921	37,800	299,121
固定資産	1,150,048,982	1,172,591,278	22,542,296	固定負債	147,170,104	156,412,028	9,241,924
基本財産	1,141,550,255	1,163,930,194	22,379,939	設備資金借入金	0	10,950,000	10,950,000
土地	481,228,980	481,228,980	0	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0	役員等長期借入金	79,772,235	76,162,235	3,610,000
減価償却累計額	469,978,725	447,598,786	22,379,939	退職給付引当金	5,228,000	5,808,000	580,000
その他の固定資産	8,498,727	8,661,084	162,357	長期預り金	57,169,869	58,491,793	1,321,924
建物	770,000	770,000	0	負債の部合計	152,411,170	159,629,388	7,218,218
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,433,409	21,747,609	685,800	基本金	492,701,980	492,701,980	0
減価償却累計額	22,822,682	22,554,525	268,157	第 1 号基本金	481,294,980	481,294,980	0
退職給付引当資産	5,228,000	5,808,000	580,000	第 2 号基本金	1,410,000	1,410,000	0
				第 3 号基本金	9,997,000	9,997,000	0
				国庫補助金等特別積立金	464,419,697	480,140,541	15,720,844
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	51,545,121	56,397,498	4,852,377
				(うち当期活動増減差額)	4,852,377	844,542	5,696,919
				純資産の部合計	1,008,666,798	1,029,240,019	20,573,221
資産の部合計	1,161,077,968	1,188,869,407	27,791,439	負債及び純資産の部合計	1,161,077,968	1,188,869,407	27,791,439

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	11,028,986	11,028,986	0
現金預金	6,409,093	6,409,093	0
事業未収金	4,619,893	4,619,893	0
固定資産	1,150,048,982	1,150,048,982	0
基本財産	1,141,550,255	1,141,550,255	0
土地	481,228,980	481,228,980	0
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0
減価償却累計額	469,978,725	469,978,725	0
その他の固定資産	8,498,727	8,498,727	0
建物	770,000	770,000	0
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0
器具及び備品	22,433,409	22,433,409	0
減価償却累計額	22,822,682	22,822,682	0
退職給付引当資産	5,228,000	5,228,000	0
資産の部合計	1,161,077,968	1,161,077,968	0
流動負債	5,241,066	5,241,066	0
事業未払金	4,904,145	4,904,145	0
職員預り金	336,921	336,921	0
固定負債	147,170,104	147,170,104	0
長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
役員等長期借入金	79,772,235	79,772,235	0
退職給付引当金	5,228,000	5,228,000	0
長期預り金	57,169,869	57,169,869	0
負債の部合計	152,411,170	152,411,170	0
基本金	492,701,980	492,701,980	0
第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0
第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0
国庫補助金等特別積立金	464,419,697	464,419,697	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	51,545,121	51,545,121	0
(うち当期活動増減差額)	4,852,377	4,852,377	0
純資産の部合計	1,008,666,798	1,008,666,798	0
負債及び純資産の部合計	1,161,077,968	1,161,077,968	0

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	11,028,986		
現金預金	6,409,093		
事業未収金	4,619,893		
固定資産	1,150,048,982		
基本財産	1,141,550,255		
土地	481,228,980		
建物	1,130,300,000		
減価償却累計額	469,978,725		
その他の固定資産	8,498,727		
建物	770,000		
車輛運搬具	2,890,000		
器具及び備品	22,433,409		
減価償却累計額	22,822,682		
退職給付引当資産	5,228,000		
資産の部合計	1,161,077,968		
流動負債	5,241,066		
事業未払金	4,904,145		
職員預り金	336,921		
固定負債	147,170,104		
長期運営資金借入金	5,000,000		
役員等長期借入金	79,772,235		
退職給付引当金	5,228,000		
長期預り金	57,169,869		
負債の部合計	152,411,170		
基本金	492,701,980		
第1号基本金	481,294,980		
第2号基本金	1,410,000		
第3号基本金	9,997,000		
国庫補助金等特別積立金	464,419,697		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	51,545,121		
(うち当期活動増減差額)	4,852,377		
純資産の部合計	1,008,666,798		
負債及び純資産の部合計	1,161,077,968		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」	合計	内部取引消去
流動資産	11,028,986	11,028,986	0
現金預金	6,409,093	6,409,093	0
事業未収金	4,619,893	4,619,893	0
固定資産	1,150,048,982	1,150,048,982	0
基本財産	1,141,550,255	1,141,550,255	0
土地	481,228,980	481,228,980	0
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0
減価償却累計額	469,978,725	469,978,725	0
その他の固定資産	8,498,727	8,498,727	0
建物	770,000	770,000	0
車輛運搬具	2,890,000	2,890,000	0
器具及び備品	22,433,409	22,433,409	0
減価償却累計額	22,822,682	22,822,682	0
退職給付引当資産	5,228,000	5,228,000	0
資産の部合計	1,161,077,968	1,161,077,968	0
流動負債	5,241,066	5,241,066	0
事業未払金	4,904,145	4,904,145	0
職員預り金	336,921	336,921	0
固定負債	147,170,104	147,170,104	0
長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
役員等長期借入金	79,772,235	79,772,235	0
退職給付引当金	5,228,000	5,228,000	0
長期預り金	57,169,869	57,169,869	0
負債の部合計	152,411,170	152,411,170	0
基本金	492,701,980	492,701,980	0
第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0
第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0
国庫補助金等特別積立金	464,419,697	464,419,697	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	51,545,121	51,545,121	0
(うち当期活動増減差額)	4,852,377	4,852,377	0
純資産の部合計	1,008,666,798	1,008,666,798	0
負債及び純資産の部合計	1,161,077,968	1,161,077,968	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	11,028,986		
現金預金	6,409,093		
事業未収金	4,619,893		
固定資産	1,150,048,982		
基本財産	1,141,550,255		
土地	481,228,980		
建物	1,130,300,000		
減価償却累計額	469,978,725		
その他の固定資産	8,498,727		
建物	770,000		
車輛運搬具	2,890,000		
器具及び備品	22,433,409		
減価償却累計額	22,822,682		
退職給付引当資産	5,228,000		
資産の部合計	1,161,077,968		
流動負債	5,241,066		
事業未払金	4,904,145		
職員預り金	336,921		
固定負債	147,170,104		
長期運営資金借入金	5,000,000		
役員等長期借入金	79,772,235		
退職給付引当金	5,228,000		
長期預り金	57,169,869		
負債の部合計	152,411,170		
基本金	492,701,980		
第1号基本金	481,294,980		
第2号基本金	1,410,000		
第3号基本金	9,997,000		
国庫補助金等特別積立金	464,419,697		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	51,545,121		
(うち当期活動増減差額)	4,852,377		
純資産の部合計	1,008,666,798		
負債及び純資産の部合計	1,161,077,968		

ケアハウス・デイサービスセンター「マナ」拠点区分 貸借対照表

平成 30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	11,028,986	16,278,129	5,249,143	流動負債	5,241,066	3,217,360	2,023,706
現金預金	6,409,093	11,263,086	4,853,993	事業未払金	4,904,145	3,179,560	1,724,585
事業未収金	4,619,893	5,015,043	395,150	職員預り金	336,921	37,800	299,121
固定資産	1,150,048,982	1,172,591,278	22,542,296	固定負債	147,170,104	156,412,028	9,241,924
基本財産	1,141,550,255	1,163,930,194	22,379,939	設備資金借入金	0	10,950,000	10,950,000
土地	481,228,980	481,228,980	0	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
建物	1,130,300,000	1,130,300,000	0	役員等長期借入金	79,772,235	76,162,235	3,610,000
減価償却累計額	469,978,725	447,598,786	22,379,939	退職給付引当金	5,228,000	5,808,000	580,000
その他の固定資産	8,498,727	8,661,084	162,357	長期預り金	57,169,869	58,491,793	1,321,924
建物	770,000	770,000	0	負債の部合計	152,411,170	159,629,388	7,218,218
車輜運搬具	2,890,000	2,890,000	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	22,433,409	21,747,609	685,800	基本金	492,701,980	492,701,980	0
減価償却累計額	22,822,682	22,554,525	268,157	第1号基本金	481,294,980	481,294,980	0
退職給付引当資産	5,228,000	5,808,000	580,000	第2号基本金	1,410,000	1,410,000	0
				第3号基本金	9,997,000	9,997,000	0
				国庫補助金等特別積立金	464,419,697	480,140,541	15,720,844
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	51,545,121	56,397,498	4,852,377
				(うち当期活動増減差額)	4,852,377	844,542	5,696,919
				純資産の部合計	1,008,666,798	1,029,240,019	20,573,221
資産の部合計	1,161,077,968	1,188,869,407	27,791,439	負債及び純資産の部合計	1,161,077,968	1,188,869,407	27,791,439