

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】	137,480,688	140,159,399	-2,678,711	【流動負債】	11,713,370	11,781,569	-68,199
現金預金	105,982,617	107,296,061	-1,313,444	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,678,935	8,325,011	353,924
事業未収金				その他の未払金			
未収金	31,498,071	32,863,338	-1,365,267	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
木収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	1,112,685	1,534,808	-422,123
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	1,921,750	1,921,750	
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	220,661,641	204,953,891	15,707,750	【固定負債】	13,187,460	12,075,240	1,112,220
(基本財産)	127,151,434	131,952,820	-4,801,386	設備資金借入金			
土地	27,482,700	27,482,700		長期運営資金借入金			
建物	99,668,734	104,470,120	-4,801,386	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	13,187,460	12,075,240	1,112,220
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	93,510,207	73,001,071	20,509,136	負債の部合計	24,900,830	23,856,809	1,044,021
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	108,612,634	108,612,634	
構築物	154,501	185,400	-30,899	【国庫補助金等特別積立金】	76,797,021	81,556,892	-4,759,871
機械及び装置	3,586,969	4,054,835	-467,866	【その他の積立金】	73,000,000	53,000,000	20,000,000
車輛運搬具	504,721	941,570	-436,849	施設整備資金積立金	73,000,000	53,000,000	20,000,000
器具及び備品	710,556	978,026	-267,470	その他の積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	74,831,844	78,066,955	-3,235,111
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	16,744,889	32,435,892	-15,691,003
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	13,187,460	12,075,240	1,112,220				
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産	73,000,000	53,000,000	20,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金	2,366,000	1,766,000	600,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	333,241,499	321,256,481	11,985,018
資産の部合計	358,142,329	345,113,290	13,029,039	負債及び純資産の部合計	358,142,329	345,113,290	13,029,039

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	いどむ	わたの木	みんな・みへな	センター24	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	23,925,149	76,198,189			37,357,350	137,480,688		137,480,688
現金預金	23,925,149	45,829,851			36,227,617	105,982,617		105,982,617
有価証券								
事業未収金								
未 収 金		30,368,338			1,129,733	31,498,071		31,498,071
未収補助金								
未収収益								
受取手形								
貯 蔵 品								
医 薬 品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕 掛 品								
原 材 料								
立 替 金								
前 払 金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮 払 金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
【固定資産】	27,482,700	137,614,583			55,564,358	220,661,641		220,661,641
(基本財産)	27,482,700	48,778,473			50,890,261	127,151,434		127,151,434
土 地	27,482,700					27,482,700		27,482,700
建 物		48,778,473			50,890,261	99,668,734		99,668,734
定期預金								
投資有価証券								
(その他固定資産)		88,836,110			4,674,097	93,510,207		93,510,207
土 地								
建 物								
構 築 物					154,501	154,501		154,501
機械及び装置					3,586,969	3,586,969		3,586,969
車輛運搬具		504,721				504,721		504,721
器具及び備品		406,829			304,727	710,556		710,556
建設仮勘定								
有形リース資産								
権 利								
ソフトウェア								
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		12,559,560			627,900	13,187,460		13,187,460
長期預り金積立資産								
施設整備資金積立資産		73,000,000				73,000,000		73,000,000
その他の積立資産								
差入保証金		2,366,000				2,366,000		2,366,000
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計	51,407,849	213,812,772			92,921,708	358,142,329		358,142,329

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	いどむ	わたの木	みんな・みへた	センター24	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】		6,240,220			5,473,150	11,713,370		11,713,370
短期運営資金借入金								
事業未払金		3,495,825			5,183,110	8,678,935		8,678,935
その他の未払金								
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金								
職員預り金		974,895			137,790	1,112,685		1,112,685
前受金								
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金		1,769,500			152,250	1,921,750		1,921,750
その他の流動負債								
【固定負債】		12,559,560			627,900	13,187,460		13,187,460
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金		12,559,560			627,900	13,187,460		13,187,460
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計		18,799,780			6,101,050	24,900,830		24,900,830
【基本金】	37,482,700	39,646,176			31,483,758	108,612,634		108,612,634
【国庫補助金等特別積立金】		32,009,555			44,787,466	76,797,021		76,797,021
【その他の積立金】		73,000,000				73,000,000		73,000,000
施設整備資金積立金		73,000,000				73,000,000		73,000,000
その他の積立金								
【次期繰越活動増減差額】	13,925,149	50,357,261			10,549,434	74,831,844		74,831,844
（うち当期活動増減差額）	392,251	11,887,753			4,464,885	16,744,889		16,744,889
純資産の部合計	51,407,849	195,012,992			86,820,658	338,241,499		338,241,499
負債及び純資産の部	51,407,849	213,812,772			92,921,708	368,142,329		368,142,329

法人本部拠点 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】	23,925,149	23,532,898	392,251	【流動負債】			
現金預金	23,925,149	23,532,898	392,251	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	27,482,700	27,482,700		【固定負債】			
(基本財産)	27,482,700	27,482,700		設備資金借入金			
土地	27,482,700	27,482,700		長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)				負債の部合計			
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	37,482,700	37,482,700	
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車輛運搬具				施設整備資金積立金			
器具及び備品				その他の積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	13,925,149	13,532,898	392,251
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	392,251	1,030,027	-637,776
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	51,407,849	51,015,598	392,251
資産の部合計	51,407,849	51,015,598	392,251	負債及び純資産の部合計	51,407,849	51,015,598	392,251

センター 24 拠点 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】	97,357,350	31,866,102	5,491,248	【流動負債】	5,473,150	5,043,962	429,188
現金預金	36,227,617	29,296,311	6,931,306	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,183,110	4,704,729	478,381
事業未収金				その他の未払金			
未収金	1,129,733	2,569,791	-1,440,058	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	137,790	194,483	-56,693
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金	152,250	144,750	7,500
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	55,564,358	58,554,051	-2,989,693	【固定負債】	627,900	538,980	88,920
(基本財産)	50,890,261	53,341,820	-2,451,559	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	50,890,261	53,341,820	-2,451,559	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	627,900	538,980	88,920
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	4,674,097	5,212,231	-538,134	負債の部合計	6,101,050	5,582,942	518,108
土地							
建物							
構築物	154,501	185,400	-30,899				
機械及び装置	3,586,969	4,054,835	-467,866	純資産の部			
車両運搬具				【基本金】	31,483,758	31,483,758	
器具及び備品	304,727	433,016	-128,289	【国庫補助金等特別積立金】	44,787,466	47,268,904	-2,481,438
建設仮勘定				【その他の積立金】			
有形リース資産				施設整備資金積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				【次期繰越活動増減差額】	10,549,434	6,084,549	4,464,885
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	4,464,885	1,095,276	3,369,609
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	627,900	538,980	88,920				
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	86,820,658	84,837,211	1,983,447
資産の部合計	92,921,708	90,420,153	2,501,555	負債及び純資産の部合計	92,921,708	90,420,153	2,501,555

いどむ拠点 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】	76,198,189	84,760,399	-8,562,210	【流動負債】	6,240,220	6,737,607	-497,387
現金預金	45,829,851	54,466,852	-8,637,001	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,495,825	3,620,282	-124,457
事業未収金				その他の未払金			
未収金	30,368,338	30,293,547	74,791	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	974,895	1,340,325	-365,430
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金	1,769,500	1,777,000	-7,500
短期貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	137,614,583	118,917,140	18,697,443	【固定負債】	12,559,560	11,536,260	1,023,300
(基本財産)	48,778,473	51,128,300	-2,349,827	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	48,778,473	51,128,300	-2,349,827	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	12,559,560	11,536,260	1,023,300
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	88,836,110	67,788,840	21,047,270	負債の部合計	18,799,780	18,273,867	525,913
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	39,646,176	39,646,176	
構築物				【国庫補助金等特別積立金】	32,009,555	34,287,988	-2,278,433
機械及び装置				【その他の積立金】	73,000,000	53,000,000	20,000,000
車輦運搬具	504,721	941,570	-436,849	施設整備資金積立金	73,000,000	53,000,000	20,000,000
器具及び備品	405,829	545,010	-139,181	その他の積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動増減差額】	50,357,261	58,469,508	-8,112,247
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	11,887,753	30,310,589	-18,422,836
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	12,559,560	11,536,260	1,023,300				
長期預り金積立資産							
施設整備資金積立資産	73,000,000	53,000,000	20,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金	2,366,000	1,766,000	600,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	195,012,992	185,403,672	9,609,320
資産の部合計	213,812,772	203,677,539	10,135,233	負債及び純資産の部合計	213,812,772	203,677,539	10,135,233