

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	55,542,235	36,895,988	18,646,247	流動負債	45,704,395	27,110,315	18,594,080
現金預金	31,139,952	25,307,369	5,832,583	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,156,744	1,841,893	-685,149	事業未払金	17,809,804	12,717,070	5,092,734
未収金	21,427,508	7,886,480	13,541,028	その他の未払金			0
未収補助金			0	未払費用	26,976,467	13,503,320	13,473,147
未収収益			0	未返還金			0
貯蔵品			0	預り金	0	0	0
商品・製品	59,729	82,604	-22,875	職員預り金	918,124	889,925	28,199
立替金	1,758,302	1,777,642	-19,340	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	170,490,551	184,175,106	-13,684,555	固定負債	119,800,090	125,961,530	-6,161,440
基本財産	3,500,000	3,500,000	0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	119,800,090	125,961,530	-6,161,440
その他の固定資産	166,990,551	180,675,106	-13,684,555	長期未払金			0
建物	213,361	401,956	-188,595	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	4,833,889	5,336,237	-502,348				
器具及び備品	409,086	381,865	27,221	負債の部合計	165,504,485	153,071,845	12,432,640
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	3,500,000	3,500,000	0
権利	87,888	87,888	0	基金	63,254,004	69,854,004	-6,600,000
ソフトウェア			0	社会福祉振興基金	1,900,000	8,500,000	-6,600,000
無形リース資産			0	財政調整基金	11,354,004	11,354,004	0
長期貸付金	3,244,000	5,652,500	-2,408,500	災害援護基金	50,000,000	50,000,000	0
退職手当積立基金預け金	81,948,700	87,134,020	-5,185,320	国庫補助金等特別積立金	2,164,886	995,205	1,169,681
千葉県社会福祉事業共助会預け金	15,773,660	16,765,660	-992,000	その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	車輦更新資金積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-8,390,589	-6,349,960	-2,040,629
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,640,629	-8,295,101	-345,528
社会福祉振興基金積立資産	1,900,000	8,500,000	-6,600,000				
財政調整基金積立資産	11,354,004	11,354,004	0				
災害援護基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
車輦更新資金積立資産	0	0	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金	-2,774,037	-4,939,024	2,164,987	純資産の部合計	60,528,301	67,999,249	-7,470,948
資産の部合計	226,032,786	221,071,094	4,961,692	負債及び純資産の部合計	226,032,786	221,071,094	4,961,692

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	45,907,701	8,920,102	714,432	55,542,235	0	55,542,235
現金預金	21,629,941	8,905,745	604,266	31,139,952		31,139,952
事業未収金	1,091,950	14,357	50,437	1,156,744		1,156,744
未収金	21,427,508	0	0	21,427,508		21,427,508
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	59,729	59,729		59,729
立替金	1,758,302	0	0	1,758,302		1,758,302
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	170,490,551	0	0	170,490,551	0	170,490,551
基本財産	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	166,990,551	0	0	166,990,551	0	166,990,551
建物	213,361	0	0	213,361		213,361
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,833,889	0	0	4,833,889		4,833,889
器具及び備品	409,086	0	0	409,086		409,086
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	87,888	0	0	87,888		87,888
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	3,244,000	0	0	3,244,000		3,244,000
退職手当積立基金預け金	81,948,700	0	0	81,948,700		81,948,700
千葉県社会福祉事業共助会預け金	15,773,660	0	0	15,773,660		15,773,660
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉振興基金積立資産	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
財政調整基金積立資産	11,354,004	0	0	11,354,004		11,354,004
災害援護基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
車輛更新資金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-2,774,037	0	0	-2,774,037		-2,774,037
資産の部合計	216,398,252	8,920,102	714,432	226,032,786	0	226,032,786
負債の部						
流動負債	36,175,798	8,920,102	608,495	45,704,395	0	45,704,395
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	14,769,461	2,431,848	608,495	17,809,804		17,809,804
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	20,488,213	6,488,254	0	26,976,467		26,976,467
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	918,124	0	0	918,124		918,124
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	119,800,090	0	0	119,800,090	0	119,800,090
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	119,800,090	0	0	119,800,090		119,800,090
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	155,975,888	8,920,102	608,495	165,504,485	0	165,504,485
純資産の部						
基本金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
基金	63,254,004	0	0	63,254,004	0	63,254,004
社会福祉振興基金	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
財政調整基金	11,354,004	0	0	11,354,004		11,354,004
災害援護基金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,164,886	0	0	2,164,886		2,164,886
その他の積立金	0	0	0	0		0
車輛更新資金積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-8,496,526	0	105,937	-8,390,589		-8,390,589
(うち当期活動増減差額)	-8,746,566	0	105,937	-8,640,629		-8,640,629
純資産の部合計	60,422,364	0	105,937	60,528,301	0	60,528,301
負債及び純資産の部合計	216,398,252	8,920,102	714,432	226,032,786	0	226,032,786