

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	25,948,148	32,198,746	△ 6,250,598	流動負債	454,298	500,851	△ 46,553
現金預金	25,948,148	32,198,746	△ 6,250,598	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	235,318	251,987	△ 16,669
商品・製品	0	0	0	預り金	189,980	189,864	116
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	29,000	59,000	△ 30,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	255,328,289	255,038,689	289,600	固定負債	3,119,324	2,919,324	200,000
基本財産	112,158,068	112,158,068	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	112,158,068	112,158,068	0	退職給付引当金	3,119,324	2,919,324	200,000
その他の固定資産	143,170,221	142,880,621	289,600	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	3,573,622	3,420,175	153,447
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	112,158,068	112,158,068	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	140,050,897	139,550,897	500,000
権利	0	0	0	退職金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	410,400	△ 410,400	記念大会積立金	2,892,829	2,392,829	500,000
無形リース資産	0	0	0	運営基金積立金	22,431,614	22,431,614	0
投資有価証券	137,158,068	137,158,068	0	山本基金積立金	33,647,420	33,647,420	0
長期貸付金	0	0	0	北前基金積立金	22,431,614	22,431,614	0
退職給付引当資産	3,119,324	2,919,324	200,000	陶和福祉会基金積立金	58,647,420	58,647,420	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,493,850	32,108,295	△ 6,614,445
記念大会積立資産	2,892,829	2,392,829	500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,614,669	13,560,304	△ 20,174,973
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	277,702,815	283,817,260	△ 6,114,445
資産の部合計	281,276,437	287,237,435	△ 5,960,998	負債及び純資産の部合計	281,276,437	287,237,435	△ 5,960,998

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	25,676,329	271,819	25,948,148		25,948,148
現金預金	25,676,329	271,819	25,948,148		25,948,148
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0		0
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	255,328,289	0	255,328,289		255,328,289
基本財産	112,158,068	0	112,158,068		112,158,068
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	112,158,068	0	112,158,068		112,158,068
その他の固定資産	143,170,221	0	143,170,221		143,170,221
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	0	0	0		0
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	137,158,068	0	137,158,068		137,158,068
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	3,119,324	0	3,119,324		3,119,324
長期預り金積立資産	0	0	0		0
記念大会積立資産	2,892,829	0	2,892,829		2,892,829
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	281,004,618	271,819	281,276,437		281,276,437

流動負債	451,498	2,800	454,298	454,298
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払金	232,518	2,800	235,318	235,318
預り金	189,980	0	189,980	189,980
職員預り金	0	0	0	0
前受金	29,000	0	29,000	29,000
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	3,119,324	0	3,119,324	3,119,324
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	3,119,324	0	3,119,324	3,119,324
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	3,570,822	2,800	3,573,622	3,573,622
基本金	112,158,068	0	112,158,068	112,158,068
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	140,050,897	0	140,050,897	140,050,897
記念大会積立金	2,892,829	0	2,892,829	2,892,829
運営基金積立金	22,431,614	0	22,431,614	22,431,614
山本基金積立金	33,647,420	0	33,647,420	33,647,420
北前基金積立金	22,431,614	0	22,431,614	22,431,614
陶和福祉会基金積立金	58,647,420	0	58,647,420	58,647,420
次期繰越活動増減差額	25,224,831	269,019	25,493,850	25,493,850
(うち当期活動増減差額)	△ 6,617,430	2,985	△ 6,614,445	△ 6,614,445
純資産の部合計	277,433,796	269,019	277,702,815	277,702,815
負債及び純資産の部合計	281,004,618	271,819	281,276,437	281,276,437

拠点区分（法人本部）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	25,948,148	32,198,746	△ 6,250,598	流動負債	454,298	500,851	△ 46,553
現金預金	25,948,148	32,198,746	△ 6,250,598	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	235,318	251,987	△ 16,669
原材料	0	0	0	預り金	189,980	189,864	116
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	29,000	59,000	△ 30,000
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	255,328,289	255,038,689	289,600	固定負債	3,119,324	2,919,324	200,000
基本財産	112,158,068	112,158,068	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	112,158,068	112,158,068	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	143,170,221	142,880,621	289,600	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,119,324	2,919,324	200,000
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	3,573,622	3,420,175	153,447
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	410,400	△ 410,400				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	137,158,068	137,158,068	0	純 資 産 の 部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	112,158,068	112,158,068	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	140,050,897	139,550,897	500,000
退職給付引当資産	3,119,324	2,919,324	200,000	退職金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	記念大会積立金	2,892,829	2,392,829	500,000
記念大会積立資産	2,892,829	2,392,829	500,000	運営基金積立金	22,431,614	22,431,614	0
差入保証金	0	0	0	山本基金積立金	33,647,420	33,647,420	0
長期前払費用	0	0	0	北前基金積立金	22,431,614	22,431,614	0
その他の固定資産	0	0	0	陶和福祉会基金積立金	58,647,420	58,647,420	0
				次期繰越活動増減差額	25,493,850	32,108,295	△ 6,614,445
				（うち当期活動増減差額）	△ 6,614,669	13,560,304	△ 20,174,973
				純資産の部合計	277,702,815	283,817,260	△ 6,114,445
資産の部合計	281,276,437	287,237,435	△ 5,960,998	負債及び純資産の部合計	281,276,437	287,237,435	△ 5,960,998