

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	191,261,543	205,723,696	△ 14,462,153	流動負債	60,022,323	72,378,459	△ 12,356,136
現金預金	119,493,396	107,376,457	12,116,939	事業未払金	22,497,123	38,259,436	△ 15,762,313
事業未収金	71,442,819	98,152,790	△ 26,709,971	1年以内返済予定設備資金借入金	3,340,000	2,500,000	840,000
未収補助金	37,000	62,000	△ 25,000	預り金	120,000	146,187	△ 26,187
貯蔵品	45,000	45,000	0	職員預り金	7,205,200	6,410,786	794,414
立替金	92,280	59,576	32,704	前受金	0	42,050	△ 42,050
前払金	151,048	27,873	123,175	賞与引当金	26,860,000	25,020,000	1,840,000
固定資産	1,843,210,382	1,718,052,877	125,157,505	固定負債	127,575,639	27,901,077	99,674,562
基本財産	1,491,786,763	1,191,089,800	300,696,963	設備資金借入金	99,160,000	2,500,000	96,660,000
土地	526,206,633	526,206,633	0	退職給付引当金	28,415,639	25,401,077	3,014,562
建物	962,996,987	664,883,167	298,113,820	負債の部合計	187,597,962	100,279,536	87,318,426
建物附属設備	2,583,143	0	2,583,143	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	351,423,619	526,963,077	△ 175,539,458	基本金	711,089,922	711,089,922	0
土地	3,500,000	3,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	438,003,277	452,657,000	△ 14,653,723
建物	7,180,992	7,769,516	△ 588,524	その他の積立金	287,980,000	462,349,811	△ 174,369,811
建物附属設備	13,608,868	12,766,526	842,342	施設整備等積立金	245,980,000	282,510,000	△ 36,530,000
構築物	1,285,202	688,903	596,299	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
車両運搬具	4,193,880	6,837,467	△ 2,643,587	建設積立金	0	137,839,811	△ 137,839,811
器具及び備品	5,922,290	7,627,450	△ 1,705,160	次期繰越活動増減差額	409,800,764	197,400,304	212,400,460
建設仮勘定	0	137,839,811	△ 137,839,811	(うち当期活動増減差額)	38,030,649	36,248,728	1,781,921
権利	320,784	356,856	△ 36,072	純資産の部合計	1,846,873,963	1,823,497,037	23,376,926
ソフトウェア	2,407,593	2,523,598	△ 116,005				0
施設整備等積立資産	145,480,000	215,510,000	△ 70,030,000				0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				0
差入保証金	12,000	12,000	0				0
退職給付引当資産	24,857,940	22,376,880	2,481,060				0
措置施設繰越特定預金	110,500,000	77,000,000	33,500,000				0
その他の固定資産	154,070	154,070	0				0
資産の部合計	2,034,471,925	1,923,776,573	110,695,352	負債及び純資産の部合計	2,034,471,925	1,923,776,573	110,695,352

## 社会福祉事業区分 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	本部	武田塾	高井田苑	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	33,981,154	61,623,792	95,656,597	191,261,543	0	191,261,543
現金預金	33,326,876	47,273,464	38,893,056	119,493,396	0	119,493,396
事業未収金	654,278	14,190,780	56,597,761	71,442,819	0	71,442,819
未収補助金	0	18,500	18,500	37,000	0	37,000
貯蔵品	0	0	45,000	45,000	0	45,000
立替金	0	0	92,280	92,280	0	92,280
前払金	0	141,048	10,000	151,048	0	151,048
固定資産	1,180,098	718,841,328	1,123,188,956	1,843,210,382	0	1,843,210,382
基本財産	0	581,790,856	909,995,907	1,491,786,763	0	1,491,786,763
土地	0	237,679,293	288,527,340	526,206,633	0	526,206,633
建物	0	344,111,563	618,885,424	962,996,987	0	962,996,987
建物附属設備	0	0	2,583,143	2,583,143	0	2,583,143
その他の固定資産	1,180,098	137,050,472	213,193,049	351,423,619	0	351,423,619
土地	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
建物	0	4,444,096	2,736,896	7,180,992	0	7,180,992
建物附属設備	0	6,563,836	7,045,032	13,608,868	0	13,608,868
構築物	0	558,587	726,615	1,285,202	0	1,285,202
車両運搬具	0	3,022,378	1,171,502	4,193,880	0	4,193,880
器具及び備品	0	1,657,168	4,265,122	5,922,290	0	5,922,290
権利	152,880	167,904	0	320,784	0	320,784
ソフトウェア	1,027,218	635,913	744,462	2,407,593	0	2,407,593
施設整備等積立資産	0	0	145,480,000	145,480,000	0	145,480,000
人件費積立資産	0	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
差入保証金	0	12,000	0	12,000	0	12,000
退職給付引当資産	0	9,396,300	15,461,640	24,857,940	0	24,857,940
措置施設繰越特定預金	0	110,500,000	0	110,500,000	0	110,500,000
その他の固定資産	0	92,290	61,780	154,070	0	154,070
資産の部合計	35,161,252	780,465,120	1,218,845,553	2,034,471,925	0	2,034,471,925
流動負債	6,862,032	21,486,155	31,674,136	60,022,323	0	60,022,323
事業未払金	0	7,739,795	14,757,328	22,497,123	0	22,497,123
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,250,000	2,090,000	3,340,000	0	3,340,000
預り金	0	0	120,000	120,000	0	120,000
職員預り金	6,472,032	660,360	72,808	7,205,200	0	7,205,200
賞与引当金	390,000	11,836,000	14,634,000	26,860,000	0	26,860,000
固定負債	0	10,023,987	117,551,652	127,575,639	0	127,575,639
設備資金借入金	0	0	99,160,000	99,160,000	0	99,160,000
退職給付引当金	0	10,023,987	18,391,652	28,415,639	0	28,415,639
負債の部合計	6,862,032	31,510,142	149,225,788	187,597,962	0	187,597,962
基本金	0	357,488,810	353,601,112	711,089,922	0	711,089,922
国庫補助金等特別積立金	0	229,977,695	208,025,582	438,003,277	0	438,003,277
その他の積立金	0	110,500,000	177,480,000	287,980,000	0	287,980,000
施設整備等積立金	0	100,500,000	145,480,000	245,980,000	0	245,980,000
人件費積立金	0	10,000,000	32,000,000	42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額	28,299,220	50,988,473	330,513,071	409,800,764	0	409,800,764
(うち当期活動増減差額)	△ 125,466	29,625,925	8,530,190	38,030,649	0	38,030,649
純資産の部合計	28,299,220	748,954,978	1,069,619,765	1,846,873,963	0	1,846,873,963
負債及び純資産の部合計	35,161,252	780,465,120	1,218,845,553	2,034,471,925	0	2,034,471,925

本部拠点区分 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	33,981,154	34,711,469	△ 730,315	流動負債	6,862,032	7,402,347	△ 540,315
現金預金	33,326,876	34,700,282	△ 1,373,406	事業未払金	0	981,248	△ 981,248
事業未収金	654,278	0	654,278	職員預り金	6,472,032	6,221,099	250,933
前払金	0	11,187	△ 11,187	賞与引当金	390,000	200,000	190,000
固定資産	1,180,098	1,115,564	64,534	負債の部合計	6,862,032	7,402,347	△ 540,315
その他の固定資産	1,180,098	1,115,564	64,534	純 資 産 の 部			
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	28,299,220	28,424,686	△ 125,466
ソフトウェア	1,027,218	962,684	64,534	(うち当期活動増減差額)	△ 125,466	△ 379	△ 125,087
			0	純資産の部合計	28,299,220	28,424,686	△ 125,466
資産の部合計	35,161,252	35,827,033	△ 665,781	負債及び純資産の部合計	35,161,252	35,827,033	△ 665,781

武田塾拠点区分 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	61,623,792	64,206,157	△ 2,582,365	流動負債	21,486,155	23,278,995	△ 1,792,840
現金預金	47,273,464	25,017,814	22,255,650	事業未払金	7,739,795	10,947,949	△ 3,208,154
事業未収金	14,190,780	39,140,657	△ 24,949,877	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
未収補助金	18,500	31,000	△ 12,500	預り金	0	11,187	△ 11,187
前払金	141,048	16,686	124,362	職員預り金	660,360	149,859	510,501
固定資産	718,841,328	697,678,027	21,163,301	賞与引当金	11,836,000	10,920,000	916,000
基本財産	581,790,856	593,020,303	△ 11,229,447	固定負債	10,023,987	11,428,031	△ 1,404,044
土地	237,679,293	237,679,293	0	設備資金借入金	0	1,250,000	△ 1,250,000
建物	344,111,563	355,341,010	△ 11,229,447	退職給付引当金	10,023,987	10,178,031	△ 154,044
その他の固定資産	137,050,472	104,657,724	32,392,748	負債の部合計	31,510,142	34,707,026	△ 3,196,884
建物	4,444,096	4,650,078	△ 205,982	純 資 産 の 部			
建物附属設備	6,563,836	4,871,712	1,692,124	基本金	357,488,810	357,488,810	0
構築物	558,587	688,902	△ 130,315	国庫補助金等特別積立金	229,977,695	237,825,800	△ 7,848,105
車両運搬具	3,022,378	4,775,043	△ 1,752,665	その他の積立金	110,500,000	77,000,000	33,500,000
器具及び備品	1,657,168	2,043,906	△ 386,738	施設整備等積立金	100,500,000	67,000,000	33,500,000
権利	167,904	203,976	△ 36,072	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	635,913	993,027	△ 357,114	次期繰越活動増減差額	50,988,473	54,862,548	△ 3,874,075
差入保証金	12,000	12,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,625,925	14,731,324	14,894,601
退職給付引当資産	9,396,300	9,326,790	69,510	純資産の部合計	748,954,978	727,177,158	21,777,820
措置施設繰越特定預金	110,500,000	77,000,000	33,500,000				0
その他の固定資産	92,290	92,290	0				0
資産の部合計	780,465,120	761,884,184	18,580,936	負債及び純資産の部合計	780,465,120	761,884,184	18,580,936

高井田苑拠点区分 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	95,656,597	106,806,070	△ 11,149,473	流動負債	31,674,136	41,697,117	△ 10,022,981
現金預金	38,893,056	47,658,361	△ 8,765,305	事業未払金	14,757,328	26,330,239	△ 11,572,911
事業未収金	56,597,761	59,012,133	△ 2,414,372	1年以内返済予定設備資金借入金	2,090,000	1,250,000	840,000
未収補助金	18,500	31,000	△ 12,500	預り金	120,000	135,000	△ 15,000
貯蔵品	45,000	45,000	0	職員預り金	72,808	39,828	32,980
立替金	92,280	59,576	32,704	前受金	0	42,050	△ 42,050
前払金	10,000	0	10,000	賞与引当金	14,634,000	13,900,000	734,000
固定資産	1,123,188,956	1,019,259,286	103,929,670	固定負債	117,551,652	16,473,046	101,078,606
基本財産	909,995,907	598,069,497	311,926,410	設備資金借入金	99,160,000	1,250,000	97,910,000
土地	288,527,340	288,527,340	0	退職給付引当金	18,391,652	15,223,046	3,168,606
建物	618,885,424	309,542,157	309,343,267	負債の部合計	149,225,788	58,170,163	91,055,625
建物附属設備	2,583,143	0	2,583,143	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	213,193,049	421,189,789	△ 207,996,740	基本金	353,601,112	353,601,112	0
土地	3,500,000	3,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	208,025,582	214,831,200	△ 6,805,618
建物	2,736,896	3,119,438	△ 382,542	その他の積立金	177,480,000	385,349,811	△ 207,869,811
建物附属設備	7,045,032	7,894,814	△ 849,782	施設整備等積立金	145,480,000	215,510,000	△ 70,030,000
構築物	726,615	1	726,614	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
車両運搬具	1,171,502	2,062,424	△ 890,922	建設積立金	0	137,839,811	△ 137,839,811
器具及び備品	4,265,122	5,583,544	△ 1,318,422	次期繰越活動増減差額	330,513,071	114,113,070	216,400,001
建設仮勘定	0	137,839,811	△ 137,839,811	(うち当期活動増減差額)	8,530,190	21,517,783	△ 12,987,593
ソフトウェア	744,462	567,887	176,575	純資産の部合計	1,069,619,765	1,067,895,193	1,724,572
施設整備等積立資産	145,480,000	215,510,000	△ 70,030,000				0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				0
退職給付引当資産	15,461,640	13,050,090	2,411,550				0
その他の固定資産	61,780	61,780	0				0
資産の部合計	1,218,845,553	1,126,065,356	92,780,197	負債及び純資産の部合計	1,218,845,553	1,126,065,356	92,780,197