

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03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	5,881,944	5,726,179	155,765	流動負債	2,074,075	1,280,608	793,467
現金預金	5,672,518	5,472,102	200,416	事業未払金	1,136,822	575,526	561,296
事業未収金	90,931	65,853	25,078	その他の未払金	745,476	440,869	304,607
立替金	33,723	44,760	11,037	預り金	0	0	0
前払金	84,772	143,464	58,692	職員預り金	191,777	264,213	72,436
固定資産	54,133,876	52,843,024	1,290,852	固定負債	11,421,470	10,604,030	817,440
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,421,470	10,604,030	817,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	13,495,545	11,884,638	1,610,907
その他の固定資産	53,133,876	51,843,024	1,290,852	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,037,811	302,792	735,019	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	454,155	715,762	261,607	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,440	220,440	0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
善意銀行運営事業貸付金	0	0	0	地域福祉推進事業積立金	11,600,000	11,600,000	0
退職手当積立基金預け金	11,421,470	10,604,030	817,440	災害時特別対策事業積立金	28,400,000	28,400,000	0
地域福祉推進事業積立資産	11,600,000	11,600,000	0	次期繰越活動増減差額	5,520,275	5,684,565	164,290
災害時特別対策事業積立資産	28,400,000	28,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	164,290	829,416	665,126
資産の部合計	60,015,820	58,569,203	1,446,617	純資産の部合計	46,520,275	46,684,565	164,290
				負債及び純資産の部合計	60,015,820	58,569,203	1,446,617

介護福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03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	12,763,268	20,751,670	7,988,402	流動負債	4,642,691	13,712,489	9,069,798
現金預金	4,369,666	3,352,864	1,016,802	事業未払金	4,642,691	13,712,489	9,069,798
事業未収金	8,329,104	17,298,762	8,969,658				
立替金	64,600	90,372	25,772				
前払金	102	9,672	9,774				
固定資産	15,424,320	18,866,720	3,442,400	固定負債	6,424,320	7,866,720	1,442,400
その他の固定資産	15,424,320	18,866,720	3,442,400	退職給付引当金	6,424,320	7,866,720	1,442,400
退職手当積立基金預け金	6,424,320	7,866,720	1,442,400	負債の部合計	11,067,011	21,579,209	10,512,198
介護福祉サービス事業積立資産	9,000,000	11,000,000	2,000,000	純 資 産 の 部			
				その他の積立金	9,000,000	11,000,000	2,000,000
				介護福祉サービス事業積立金	9,000,000	11,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	8,120,577	7,039,181	1,081,396
				(うち当期活動増減差額)	918,604	9,260,064	8,341,460
				純資産の部合計	17,120,577	18,039,181	918,604
資産の部合計	28,187,588	39,618,390	11,430,802	負債及び純資産の部合計	28,187,588	39,618,390	11,430,802

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03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	15,468,036	13,327,834	2,140,202	流動負債	1,408,804	1,520,467	111,663
現金預金	9,700,136	7,504,834	2,195,302	事業未払金	1,408,804	1,520,467	111,663
事業未収金	5,718,356	5,764,392	46,036				
立替金	40,531	54,323	13,792				
前払金	9,013	4,285	4,728				
固定資産	32,925,647	28,127,830	4,797,817	固定負債	918,120	594,960	323,160
その他の固定資産	32,925,647	28,127,830	4,797,817	退職給付引当金	918,120	594,960	323,160
車輛運搬具	2,007,527	2,532,870	525,343	負債の部合計	2,326,924	2,115,427	211,497
退職手当積立基金預け金	918,120	594,960	323,160				
障害福祉サービス事業積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000				
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
				障害福祉サービス事業積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,066,759	14,340,237	1,726,522
				(うち当期活動増減差額)	6,726,522	6,662,140	64,382
				純資産の部合計	46,066,759	39,340,237	6,726,522
資産の部合計	48,393,683	41,455,664	6,938,019	負債及び純資産の部合計	48,393,683	41,455,664	6,938,019