

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	34,113,248	39,805,683	5,692,435	流動負債	8,125,570	16,513,564	8,387,994
現金預金	19,742,320	16,329,800	3,412,520	事業未払金	7,188,317	15,808,482	8,620,165
事業未収金	14,138,391	23,129,007	8,990,616	その他の未払金	745,476	440,869	304,607
立替金	138,854	189,455	50,601	預り金	0	0	0
前払金	93,683	157,421	63,738	職員預り金	191,777	264,213	72,436
固定資産	102,483,843	99,837,574	2,646,269	固定負債	18,763,910	19,065,710	301,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,763,910	19,065,710	301,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,889,480	35,579,274	8,689,794
その他の固定資産	101,483,843	98,837,574	2,646,269	純資産の部			
車輛運搬具	3,045,338	2,835,662	209,676	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	79,000,000	76,000,000	3,000,000
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	18,763,910	19,065,710	301,800	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	介護福祉サービス事業積立金	9,000,000	11,000,000	2,000,000
災害時特別対策事業積立資産	28,400,000	28,400,000	0	障害福祉サービス事業積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
介護福祉サービス事業積立資産	9,000,000	11,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	29,707,611	27,063,983	2,643,628
障害福祉サービス事業積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,643,628	3,427,340	9,070,968
資産の部合計	136,597,091	139,643,257	3,046,166	純資産の部合計	109,707,611	104,063,983	5,643,628
				負債及び純資産の部合計	136,597,091	139,643,257	3,046,166