

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31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	28,389,466	34,113,248	5,723,782	流動負債	6,687,266	8,125,570	1,438,304
現金預金	16,440,902	19,742,320	3,301,418	事業未払金	5,771,839	7,188,317	1,416,478
事業未収金	11,617,007	14,138,391	2,521,384	その他の未払金	730,224	745,476	15,252
立替金	147,141	138,854	8,287	預り金	0	0	0
前払金	184,416	93,683	90,733	職員預り金	185,203	191,777	6,574
固定資産	108,297,478	102,483,843	5,813,635	固定負債	19,948,550	18,763,910	1,184,640
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,948,550	18,763,910	1,184,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,635,816	26,889,480	253,664
その他の固定資産	107,297,478	101,483,843	5,813,635	純資産の部			
車輛運搬具	1,935,939	3,045,338	1,109,399	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	192,549	454,155	261,606	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,440	220,440	0	その他の積立金	85,000,000	79,000,000	6,000,000
退職手当積立基金預け金	19,948,550	18,763,910	1,184,640	地域福祉推進事業積立金	11,600,000	11,600,000	0
地域福祉推進事業積立資産	11,600,000	11,600,000	0	災害時特別対策事業積立金	28,400,000	28,400,000	0
災害時特別対策事業積立資産	28,400,000	28,400,000	0	介護福祉サービス事業積立金	9,000,000	9,000,000	0
介護福祉サービス事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0	障害福祉サービス事業積立金	36,000,000	30,000,000	6,000,000
障害福祉サービス事業積立資産	36,000,000	30,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	24,051,128	29,707,611	5,656,483
				(うち当期活動増減差額)	343,517	5,643,628	5,300,111
				純資産の部合計	110,051,128	109,707,611	343,517
資産の部合計	136,686,944	136,597,091	89,853	負債及び純資産の部合計	136,686,944	136,597,091	89,853