

法人単位貸借対照表

平成30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	98,001,981	123,716,988	25,715,007	流動負債	25,436,152	23,919,473	1,516,679
現金預金	63,042,594	79,681,860	16,639,266	事業未払金	15,861,579	22,126,921	6,265,342
小口現金(シルバー)	30,000	7,330	22,670	預り金	33,000	0	33,000
事業未収金	34,863,738	42,967,852	8,104,114	職員預り金	0	97,162	97,162
未収金	0	895,200	895,200	前受金	72,810	230,090	157,280
前払金	22,800	17,876	4,924	仮受金	28,736	0	28,736
仮払金	72,849	154,200	81,351	賞与引当金	8,153,227		8,153,227
				未払消費税等	1,286,800	1,465,300	178,500
固定資産	177,530,467	172,150,130	5,380,337	固定負債	71,184,730	62,908,360	8,276,370
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	71,184,730	62,908,360	8,276,370
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	96,620,882	86,827,833	9,793,049
その他の固定資産	174,530,467	169,150,130	5,380,337				
				純資産の部			
車輛運搬具	3,851,543	4,833,225	981,682	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,280,484	1,060,960	219,524	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	基金	81,068,536	81,060,801	7,735
退職手当積立基金預け金	61,843,610	55,468,850	6,374,760	福祉基金	17,028,398	17,028,230	168
福祉基金特定資産	17,028,398	17,028,230	168	福祉基金(介護保険事業)	64,040,138	64,032,571	7,567
福祉基金(介護保険事業)積立資産	64,040,138	64,032,571	7,567	国庫補助金等特別積立金	632,630	844,350	211,720
善意銀行特定資産	5,100,000	5,100,000	0	その他の積立金	26,100,000	26,100,000	0
財政調整積立資産	21,000,000	21,000,000	0	善意銀行積立金	5,100,000	5,100,000	0
収益事業会計元入金	0	200,000	200,000	財政調整積立金	21,000,000	21,000,000	0
貸付事業貸付金	290,000	330,000	40,000	次期繰越活動増減差額	68,110,400	97,834,134	29,723,734
その他の固定資産	21,310	21,310	0	(うち当期活動増減差額)	29,723,734	5,046,707	24,677,027
				元入金	0	200,000	200,000
				元入金	0	200,000	200,000
				純資産の部合計	178,911,566	209,039,285	30,127,719
資産の部合計	275,532,448	295,867,118	20,334,670	負債及び純資産の部合計	275,532,448	295,867,118	20,334,670