

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,833,590	144,033,128	19,800,462	流動負債	32,617,813	22,061,640	10,556,173
現金預金	139,230,971	116,056,642	23,174,329	事業未払金	31,113,484	0	31,113,484
事業未収金	22,501,808	0	22,501,808	未払費用	0	21,570,381	-21,570,381
未収金	0	26,097,449	-26,097,449	預り金	31,371	42,621	-11,250
立替金	74,582	0	74,582	職員預り金	1,472,958	448,638	1,024,320
仮払金	2,026,229	1,879,037	147,192	仮受金	0	0	0
固定資産	506,613,483	523,253,455	-16,639,972	負債の部合計	32,617,813	22,061,640	10,556,173
基本財産	340,702,889	358,763,707	-18,060,818	純資産の部			
建物	337,702,889	355,763,707	-18,060,818	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	165,910,594	164,489,748	1,420,846	基金	130,337,323	130,331,399	5,924
建物	2,922,561	3,375,300	-452,739	地域福祉推進基金	103,580,000	103,580,000	0
車輛運搬具	568,778	3	568,775	福祉事業基金	26,757,323	26,751,399	5,924
器具及び備品	7,201,491	5,890,903	1,310,588	国庫補助金等特別積立金	337,702,878	355,690,684	-17,987,806
ソフトウェア	104,895	116,883	-11,988	国庫補助金等特別積立金	337,702,878	355,690,684	-17,987,806
地域福祉推進基金積立資産	103,580,000	103,580,000	0	その他の積立金	24,775,546	24,775,260	286
福祉事業基金積立資産	26,757,323	26,751,399	5,924	修繕積立金	24,168,908	24,168,682	226
事業積立資産	606,638	606,578	60	事業積立金	606,638	606,578	60
修繕積立資産	24,168,908	24,168,682	226	次期繰越活動増減差額	142,013,513	131,427,600	10,585,913
				(うち当期活動増減差額)	10,586,199	44,987,137	-34,400,938
				純資産の部合計	637,829,260	645,224,943	-7,395,683
資産の部合計	670,447,073	667,286,583	3,160,490	負債及び純資産の部合計	670,447,073	667,286,583	3,160,490