

法人単位貸借対照表  
平成31年03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	163,473,453	163,833,590	-360,137	流動負債	31,644,765	32,617,813	-973,048
現金預金	138,586,494	139,230,971	-644,477	事業未払金	30,056,581	31,113,484	-1,056,903
事業未収金	23,105,285	22,501,808	603,477	預り金	21,650	31,371	-9,721
立替金	0	74,582	-74,582	職員預り金	1,566,534	1,472,958	93,576
仮払金	1,781,674	2,026,229	-244,555	仮受金	0	0	0
固定資産	501,485,140	506,613,483	-5,128,343	負債の部合計	31,644,765	32,617,813	-973,048
基本財産	328,432,540	340,702,889	-12,270,349	純資産の部			
建物	325,432,540	337,702,889	-12,270,349	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	173,052,600	165,910,594	7,142,006	基金	130,342,945	130,337,323	5,622
建物	2,469,822	2,922,561	-452,739	地域福祉推進基金	103,580,000	103,580,000	0
車輛運搬具	5,256,607	568,778	4,687,829	福祉事業基金	26,762,945	26,757,323	5,622
器具及び備品	10,095,541	7,201,491	2,894,050	国庫補助金等特別積立金	325,432,529	337,702,878	-12,270,349
ソフトウェア	92,907	104,895	-11,988	国庫補助金等特別積立金	325,432,529	337,702,878	-12,270,349
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	24,775,848	24,775,546	302
福祉事業基金積立資産	26,762,945	26,757,323	5,622	修繕積立金	24,169,150	24,168,908	242
事業積立資産	606,698	606,638	60	事業積立金	606,698	606,638	60
修繕積立資産	24,169,150	24,168,908	242	次期繰越活動増減差額	149,762,506	142,013,513	7,748,993
長期前払費用	18,930	0	18,930	(うち当期活動増減差額)	7,749,295	10,586,199	-2,836,904
				純資産の部合計	633,313,828	637,829,260	-4,515,432
資産の部合計	664,958,593	670,447,073	-5,488,480	負債及び純資産の部合計	664,958,593	670,447,073	-5,488,480