

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号第1様式

(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
0001 流動資産	113,182,636	116,159,615	△2,976,979	0006 流動負債	26,537,380	24,972,886	1,564,494
0256 現金預金	54,352,368	59,181,702	△4,829,334	2112 事業未払金	21,693,496	20,989,071	704,425
1131 事業未収金	58,102,114	55,403,552	2,698,562	2113 その他の未払金	1,177,935	951,690	226,245
1132 未収金	38,046		38,046	2135 預り金	51,278	58,702	△7,424
1161 立替金		242,260	△242,260	2136 職員預り金	3,614,671	2,971,423	643,248
1163 前払費用	690,108	1,332,101	△641,993	2141 前受金		2,000	△2,000
0002 固定資産	484,489,812	480,663,148	3,826,664	0007 固定負債	124,877,568	118,891,543	5,986,025
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		2321 退職給付引当金	124,877,568	118,891,543	5,986,025
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		負債の部合計	151,414,948	143,864,429	7,550,519
0004 その他の固定資産	477,489,812	473,663,148	3,826,664				
1312 建物	1	1		純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1,440,036	4,120,033	△2,679,997	0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1316 器具及び備品	11,825,585	4,785,983	7,039,602	3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1321 権利	763,480	763,480		0257 基金	133,679,000	133,679,000	
1322 ソフトウェア	3,454,169	4,530,225	△1,076,056	3112 福祉事業基金	10,000,000	10,000,000	
1325 長期貸付金	14,179,564	13,533,644	645,920	3113 ボランティア基金	123,679,000	123,679,000	
1329 退職手当積立基金預け金	40,443,690	37,508,970	2,934,720	0010 国庫補助金等特別積立金	2,533,689	4,283,296	△1,749,607
1330 退職給付引当資産	77,250,368	75,031,383	2,218,985	3211 国庫補助金等特別積立金	2,533,689	4,283,296	△1,749,607
1332 福祉事業基金積立資産	128,076,132	127,328,735	747,397	0011 その他の積立金	194,313,919	199,570,429	△5,256,510
1336 ボランティア基金積立資産	124,918,649	125,039,904	△121,255	3221 福祉事業基金積立金	118,076,132	117,328,735	747,397
1337 居宅介護等事業積立資産	74,998,138	80,880,790	△5,882,652	3222 ボランティア基金積立金	1,239,649	1,360,904	△121,255
1338 差入保証金	140,000	140,000		3223 居宅介護等事業積立金	74,998,138	80,880,790	△5,882,652
				0012 次期繰越活動増減差額	108,730,892	108,425,609	305,283
				3311 次期繰越活動増減差額	108,730,892	108,425,609	305,283
				3312 (うち当期活動増減差額)	△4,951,227	△665,253	△4,285,974
資産の部合計	597,672,448	596,822,763	849,685	純資産の部合計	446,257,500	452,958,334	△6,700,834
				負債及び純資産の部合計	597,672,448	596,822,763	849,685