

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	119,484,042	113,182,636	6,301,406	0006 流動負債	29,638,262	26,537,380	3,100,882
0256 現金預金	64,051,864	54,352,368	9,699,496	2112 事業未払金	24,361,713	21,693,496	2,668,217
1131 事業未収金	54,732,545	58,102,114	△3,369,569	2113 その他の未払金	998,940	1,177,935	△178,995
1132 未収金	20,181	38,046	△17,865	2124 1年以内返済予定リース債務	544,800		544,800
1163 前払費用	679,452	690,108	△10,656	2135 預り金	43,056	51,278	△8,222
0002 固定資産	489,499,332	484,489,812	5,009,520	2136 職員預り金	3,689,753	3,614,671	75,082
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		0007 固定負債	129,649,914	124,877,568	4,772,346
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		2313 リース債務	2,587,800		2,587,800
0004 その他の固定資産	482,499,332	477,489,812	5,009,520	2321 退職給付引当金	127,062,114	124,877,568	2,184,546
1312 建物	1	1		負債の部合計	159,288,176	151,414,948	7,873,228
1315 車輛運搬具	262,950	1,440,036	△1,177,086				
1316 器具及び備品	15,001,659	11,825,585	3,176,074	純 資 産 の 部			
1319 有形リース資産	3,132,600		3,132,600	0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1321 権利	763,480	763,480		3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1322 ソフトウェア	3,340,933	3,454,169	△113,236	0257 基金	133,679,000	133,679,000	
1325 長期貸付金	12,409,988	14,179,564	△1,769,576	3112 福祉事業基金	10,000,000	10,000,000	
1329 退職手当積立基金預け金	44,439,090	40,443,690	3,995,400	3113 ボランティア基金	123,679,000	123,679,000	
1330 退職給付引当資産	74,609,594	77,250,368	△2,640,774	0010 国庫補助金等特別積立金	1,854,527	2,533,689	△679,162
1332 福祉事業基金積立資産	125,870,050	128,076,132	△2,206,082	3211 国庫補助金等特別積立金	1,854,527	2,533,689	△679,162
1336 ボランティア基金積立資産	127,502,749	124,918,649	2,584,100	0011 その他の積立金	194,720,037	194,313,919	406,118
1337 居宅介護等事業積立資産	75,026,238	74,998,138	28,100	3221 福祉事業基金積立金	115,870,050	118,076,132	△2,206,082
1338 差入保証金	140,000	140,000		3222 ボランティア基金積立金	3,823,749	1,239,649	2,584,100
				3223 居宅介護等事業積立金	75,026,238	74,998,138	28,100
資産の部合計	608,983,374	597,672,448	11,310,926	0012 次期繰越活動増減差額	112,441,634	108,730,892	3,710,742
				3311 次期繰越活動増減差額	112,441,634	108,730,892	3,710,742
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,116,860	△4,951,227	9,068,087
				純資産の部合計	449,695,198	446,257,500	3,437,698
				負債及び純資産の部合計	608,983,374	597,672,448	11,310,926