

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	32,560,021	24,427,934	8,132,087	流動負債	6,738,894	5,442,203	1,296,691
現金預金	21,284,123	13,834,853	7,449,270	事業未払金	243,029	204,880	38,149
事業未収金	11,275,898	10,592,941	682,957	未払費用	2,150,424	951,310	1,199,114
未収金		140	-140	職員預り金	1,130,101	1,201,212	-71,111
				賞与引当金	3,215,340	3,084,801	130,539
固定資産	52,800,817	57,918,544	-5,117,727	固定負債	14,231,970	13,160,610	1,071,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,231,970	13,160,610	1,071,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	20,970,864	18,602,813	2,368,051
その他の固定資産	51,800,817	56,918,544	-5,117,727	純資産の部			
車輜運搬具	6,615,186	7,892,889	-1,277,703	基金	14,909,821	15,312,108	-402,287
器具及び備品	752,009	384,488	367,521	地域福祉基金	14,064,972	14,582,601	-517,629
権利	144,000	144,000	0	資金貸付金基金	844,849	729,507	115,342
ソフトウェア	430,920	718,200	-287,280	国庫補助金等特別積立金	1,349,644	2,480,078	-1,130,434
資金貸付金	518,000	493,000	25,000	国庫補助金等特別積立金	1,349,644	2,480,078	-1,130,434
退職手当積立基金預け金	14,231,970	13,160,610	1,071,360	その他の積立金	15,043,760	19,542,756	-4,498,996
地域福祉基金積立資産	14,064,972	14,582,601	-517,629	財政調整積立金	15,043,760	19,542,756	-4,498,996
財政調整積立金積立資産	15,043,760	19,542,756	-4,498,996	次期繰越活動増減差額	33,086,749	26,408,723	6,678,026
				次期繰越活動増減差額	33,086,749	26,408,723	6,678,026
				(うち当期活動増減差額)	1,551,743	-3,598,651	5,150,394
				純資産の部合計	64,389,974	63,743,665	646,309
資産の部合計	85,360,838	82,346,478	3,014,360	負債及び純資産の部合計	85,360,838	82,346,478	3,014,360