

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

第三号第一様式

(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	143,566,264	134,108,986	9,457,278	流動負債	51,250,510	29,728,151	21,522,359
現金預金	83,281,355	78,904,055	4,377,300	事業未払金	48,841,171	24,151,246	24,689,925
事業未収金	57,418,078	52,303,739	5,114,339	預り金	20,331	47,507	27,176
立替金	9,270	11,330	2,060	職員預り金	1,605,801	700,995	904,806
前払費用	91,781	105,258	13,477	仮受金	783,207	4,828,403	4,045,196
仮払金	2,765,780	2,784,604	18,824	負債の部合計	51,250,510	29,728,151	21,522,359
固定資産	370,514,925	355,971,274	14,543,651	純資産の部			
基本財産	142,982,980	148,608,720	5,625,740	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	139,982,980	145,608,720	5,625,740	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	158,000,000	158,000,000	0
その他の固定資産	227,531,945	207,362,554	20,169,391	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	2,213,626	2,713,848	500,222	社会福祉事業基金	58,000,000	58,000,000	0
車輛運搬具	2,108,314	545,541	1,562,773	国庫補助金等特別積立金	142,132,693	147,654,101	5,521,408
器具及び備品	5,724,241	6,173,076	448,835	国庫補助金等特別積立金	142,132,693	147,654,101	5,521,408
権利	860,200	860,200	0	その他の積立金	58,200,000	38,200,000	20,000,000
ソフトウェア	375,564	819,889	444,325	建物等修繕積立金	51,200,000	31,200,000	20,000,000
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
建物等修繕積立資産	51,200,000	31,200,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	101,497,986	113,498,008	12,000,022
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,999,978	9,632,465	1,632,487
社会福祉事業基金積立資産	58,000,000	58,000,000	0	純資産の部合計	462,830,679	460,352,109	2,478,570
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	514,081,189	490,080,260	24,000,929
資産の部合計	514,081,189	490,080,260	24,000,929				