

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 | 126,751,435 | 115,673,199 | 11,078,236 | 流動負債 | 9,239,741 | 11,028,364 | -1,788,623 |
| 現金預金 | 84,985,147 | 74,441,760 | 10,543,387 | 事業未払金 | 2,590,222 | 5,512,961 | -2,922,739 |
| 事業未収金 | 4,833,477 | 8,228,191 | -3,394,714 | 職員預り金 | 1,504,519 | 58,403 | 1,446,116 |
| 未収金 | 25,304,761 | 24,510,348 | 794,413 | 賞与引当金 | 5,145,000 | 5,457,000 | -312,000 |
| 未収補助金 | 11,147,750 | 8,038,000 | 3,109,750 | | | | |
| 商品・製品 | 480,300 | 454,900 | 25,400 | | | | |
| 立替金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 172,857,843 | 168,075,419 | 4,782,424 | 固定負債 | 83,150,842 | 77,630,365 | 5,520,477 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | リース債務 | 18,110,304 | 8,386,848 | 9,723,456 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 65,040,538 | 69,243,517 | -4,202,979 |
| その他の固定資産 | 171,857,843 | 167,075,419 | 4,782,424 | 負債の部合計 | 92,390,583 | 88,658,729 | 3,731,854 |
| 車輪運搬具 | 1,255,062 | 2,006,236 | -751,174 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 989,292 | 220,969 | 768,323 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 16,630,272 | 8,386,848 | 8,243,424 | 基金 | | | 0 |
| 長期貸付金 | 453,840 | 838,760 | -384,920 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 0 | その他の積立金 | 89,015,411 | 87,905,661 | 1,109,750 |
| 退職給付引当資産 | 65,040,538 | 69,243,517 | -4,202,979 | 地域福祉活動積立金 | 8,488,839 | 7,379,089 | 1,109,750 |
| 地域福祉活動積立資産 | 8,488,839 | 7,379,089 | 1,109,750 | 貸付事業貸付金積立金 | 11,526,572 | 11,526,572 | 0 |
| 貸付金積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 介護保険積立金 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 |
| 介護保険積立資産 | 69,000,000 | 69,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 117,203,284 | 106,184,228 | 11,019,056 |
| その他の固定資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 11,978,941 | 6,943,454 | 5,035,487 |
| 資産の部合計 | 299,609,278 | 283,748,618 | 15,860,660 | 純資産の部合計 | 207,218,695 | 195,089,889 | 12,128,806 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 299,609,278 | 283,748,618 | 15,860,660 |