

法人単位貸借対照表

平成30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	72,910,047	66,741,081	6,168,966	0006 流動負債	22,199,868	19,108,145	3,091,723
0336 現金預金	39,145,613	29,876,499	9,269,114	2112 事業未払金	14,837,912	11,432,445	3,405,467
1131 事業未収金	32,201,408	30,188,909	2,012,499	2133 職員預り金	40,685	973,202	△932,517
1133 未収補助金	1,000,000	6,250,000	△5,250,000	0344 賞与引当金	7,321,271	6,702,498	618,773
1162 前払金	563,026	425,673	137,353	0007 固定負債	4,194,000	3,789,000	405,000
0002 固定資産	95,995,576	94,061,945	1,933,631	2321 退職給付引当金	4,194,000	3,789,000	405,000
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	26,393,868	22,897,145	3,496,723
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000					
0004 その他の固定資産	94,995,576	93,061,945	1,933,631				
1315 車輛運搬具	7,185,319	4,929,121	2,256,198	純資産の部			
1316 器具及び備品	7,237,361	1,069,997	6,167,364	0010 国庫補助金等特別積立金	3,032,676	730,953	2,301,723
1321 権利	149,968	149,968		3211 国庫補助金等特別積立金	3,032,676	730,953	2,301,723
1322 ソフトウェア	881,640	289,800	591,840	0011 その他の積立金	75,291,868	82,792,059	△7,500,191
1219 貸付事業等貸付金	40,000	42,000	△2,000	3222 備品購入基金積立金	26,611,627	31,760,321	△5,148,694
1351 退職手当積立基金預け金	4,194,000	3,789,000	405,000	3223 福祉基金積立金	27,943,971	30,406,468	△2,462,497
1220 備品購入基金積立資産	26,611,627	31,760,321	△5,148,694	3224 介護保険事業基金積立金	20,736,270	20,625,270	111,000
1226 福祉基金積立資産	27,943,971	30,406,468	△2,462,497	0012 次期繰越活動増減差額	64,187,211	54,382,869	9,804,342
1227 介護保険事業基金積立資産	20,736,270	20,625,270	111,000	3311 次期繰越活動増減差額	64,187,211	54,382,869	9,804,342
1341 その他の固定資産	15,420		15,420	3312（うち当期活動増減差額）	2,304,151	690,351	1,613,800
資産の部合計	168,905,623	160,803,026	8,102,597	純資産の部合計	142,511,755	137,905,881	4,605,874
				負債及び純資産の部合計	168,905,623	160,803,026	8,102,597