

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 | 75,576,142 | 72,910,047 | 2,666,095 | 0006 流動負債 | 22,649,415 | 22,199,868 | 449,547 |
| 0336 現金預金 | 44,705,813 | 39,145,613 | 5,560,200 | 2112 事業未払金 | 15,210,337 | 14,837,912 | 372,425 |
| 1131 事業未収金 | 30,302,873 | 32,201,408 | △1,898,535 | 2133 職員預り金 | 25,500 | 40,685 | △15,185 |
| 1133 未収補助金 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | 0344 賞与引当金 | 7,413,578 | 7,321,271 | 92,307 |
| 1162 前払金 | 567,456 | 563,026 | 4,430 | 0007 固定負債 | 4,513,500 | 4,194,000 | 319,500 |
| 0002 固定資産 | 96,743,245 | 95,995,576 | 747,669 | 2321 退職給付引当金 | 4,513,500 | 4,194,000 | 319,500 |
| 0003 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 27,162,915 | 26,393,868 | 769,047 |
| 1221 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 0004 その他の固定資産 | 95,743,245 | 94,995,576 | 747,669 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 1315 車輛運搬具 | 6,148,714 | 7,185,319 | △1,036,605 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 2,321,051 | 3,032,676 | △711,625 |
| 1316 器具及び備品 | 10,327,764 | 7,237,361 | 3,090,403 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 2,321,051 | 3,032,676 | △711,625 |
| 1321 権利 | 149,968 | 149,968 | 0 | 0011 その他の積立金 | 73,980,151 | 75,291,868 | △1,311,717 |
| 1322 ソフトウェア | 609,480 | 881,640 | △272,160 | 3222 備品購入基金積立金 | 24,836,735 | 26,611,627 | △1,774,892 |
| 1219 貸付事業等貸付金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 3223 福祉基金積立金 | 28,366,146 | 27,943,971 | 422,175 |
| 1351 退職手当積立基金預け金 | 4,464,000 | 4,194,000 | 270,000 | 3224 介護保険事業基金積立金 | 20,777,270 | 20,736,270 | 41,000 |
| 1220 備品購入基金積立資産 | 24,837,073 | 26,611,627 | △1,774,554 | 0012 次期繰越活動増減差額 | 68,855,270 | 64,187,211 | 4,668,059 |
| 1226 福祉基金積立資産 | 28,366,146 | 27,943,971 | 422,175 | 3311 次期繰越活動増減差額 | 68,855,270 | 64,187,211 | 4,668,059 |
| 1227 介護保険事業基金積立資産 | 20,777,270 | 20,736,270 | 41,000 | 3312 （うち当期活動増減差額） | 3,356,680 | 2,304,151 | 1,052,529 |
| 1341 その他の固定資産 | 22,830 | 15,420 | 7,410 | 純資産の部合計 | 145,156,472 | 142,511,755 | 2,644,717 |
| 資産の部合計 | 172,319,387 | 168,905,623 | 3,413,764 | 負債及び純資産の部合計 | 172,319,387 | 168,905,623 | 3,413,764 |