

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03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	117,896,613	107,939,845	9,956,768	流動負債	29,706,882	19,280,226	10,426,656
現金預金	93,771,452	87,368,094	6,403,358	事業未払金	28,386,976	18,696,516	9,690,460
事業未収金	22,064,827	19,712,551	2,352,276	預り金	206,981	207,974	993
立替金	2,001,334	839,200	1,162,134	職員預り金	1,104,085	375,736	728,349
前払金	49,000	10,000	39,000	前受金	8,840	0	8,840
短期貸付金	10,000	10,000	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	29,706,882	19,280,226	10,426,656
固定資産	244,463,974	237,150,408	7,313,566	純資産の部			
基本財産	39,570,808	41,449,249	1,878,441	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	36,570,808	38,449,249	1,878,441	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	132,000,000	120,000,000	12,000,000
その他の固定資産	204,893,166	195,701,159	9,192,007	地域福祉推進基金	102,000,000	100,000,000	2,000,000
建物	2,427,590	701,036	1,726,554	植本基金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	288,225	344,925	56,700	小林基金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	6	101,818	101,812	手嶋基金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	6,413,193	8,814,866	2,401,673	国庫補助金等特別積立金	35,021,281	36,730,642	1,709,361
ソフトウェア	598,102	572,464	25,638	国庫補助金等特別積立金	35,021,281	36,730,642	1,709,361
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	63,166,050	65,166,050	2,000,000
地域福祉推進基金積立資産	102,000,000	100,000,000	2,000,000	居宅介護支援事業積立金	5,200,000	5,200,000	0
植本基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕等積立金	21,954,556	6,634,556	15,320,000
小林基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	5,011,494	5,011,494	0
手嶋基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	福祉大会積立金	1,000,000	1,000,000	0
居宅介護支援事業積立資産	5,200,000	5,200,000	0	善意銀行積立金	30,000,000	0	30,000,000
修繕等積立資産	21,954,556	6,634,556	15,320,000	その他積立金	0	47,320,000	47,320,000
備品等購入積立資産	5,011,494	5,011,494	0	次期繰越活動増減差額	99,466,374	100,913,335	1,446,961
福祉大会積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,446,961	18,532,404	19,979,365
善意銀行積立資産	30,000,000	0	30,000,000	純資産の部合計	332,653,705	325,810,027	6,843,678
その他積立資産	0	47,320,000	47,320,000	負債及び純資産の部合計	362,360,587	345,090,253	17,270,334
資産の部合計	362,360,587	345,090,253	17,270,334				