

# 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	164,556,159	156,709,308	7,846,851	流動負債	26,068,021	26,919,021	851,000
現金預金	130,546,564	115,743,225	14,803,339	事業未払金	24,175,261	25,726,306	1,551,045
事業未収金	26,519,417	33,760,779	7,241,362	預り金	350,340	345,000	5,340
立替金	168,411	0	168,411	職員預り金	1,476,420	797,135	679,285
前払費用	39,960	12,588	27,372	仮受金	66,000	50,580	15,420
仮払金	7,281,807	7,192,716	89,091	負債の部合計	26,068,021	26,919,021	851,000
固定資産	382,715,171	385,865,369	3,150,198	純資産の部			
基本財産	185,456,459	192,338,646	6,882,187	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	182,456,459	189,338,646	6,882,187	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	197,258,712	193,526,723	3,731,989	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	333,486	61,598	271,888	国庫補助金等特別積立金	182,456,573	189,338,730	6,882,157
器具及び備品	6,476,433	2,813,454	3,662,979	国庫補助金等特別積立金	182,456,573	189,338,730	6,882,157
ソフトウェア	702,750	987,714	284,964	その他の積立金	89,746,043	89,663,957	82,086
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物等修繕積立金	82,546,043	82,463,957	82,086
建物等修繕積立資産	82,546,043	82,463,957	82,086	事業積立金	7,200,000	7,200,000	0
事業積立資産	7,200,000	7,200,000	0	次期繰越活動増減差額	146,000,693	133,652,969	12,347,724
				(うち当期活動増減差額)	12,429,810	23,715,135	11,285,325
				純資産の部合計	521,203,309	515,655,656	5,547,653
資産の部合計	547,271,330	542,574,677	4,696,653	負債及び純資産の部合計	547,271,330	542,574,677	4,696,653