

## 法人単位 貸借対照表

法人合計

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】	18,184,183	19,849,595	-1,665,412	【流動負債】	2,344,045	3,204,893	-860,848
現金預金	12,743,201	13,978,131	-1,234,930	事業未払金	1,648,509	2,816,172	-1,167,663
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	5,440,982	5,808,916	-367,934	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				未払費用			
立替金				預り金			
前払金		50,848	-50,848	職員預り金	684,775	298,536	386,239
前払費用				前受金		90,000	-90,000
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金	10,761	185	10,576
仮払金		11,700	-11,700	その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】	51,460,895	53,345,701	-1,884,806	【固定負債】	1,912,550	1,278,840	633,710
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	1,912,550	1,278,840	633,710
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	50,460,895	52,345,701	-1,884,806	負債の部合計	4,256,595	4,483,733	-227,138
土地				純資産の部			
建物	165,465		165,465	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
構築物				【基金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	520,000	680,000	-160,000
車輛運搬具	3,987,355	6,107,106	-2,119,751	【その他の積立金】	42,311,997	41,578,997	733,000
器具及び備品	268,788	422,218	-153,430	運用財産積立金	17,051,997	16,578,997	473,000
建設仮勘定				福祉車輛購入積立金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産				介護保険システム積立金	10,000,000	10,000,000	
権利				災害ボランティア積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	1,774,950	2,918,750	-1,143,800	職員住宅積立金	260,000		260,000
無形リース資産				その他の積立金			
退職給付引当資産	1,912,550	1,278,840	633,710	【次期繰越活動増減差額】	21,556,486	25,452,566	-3,896,080
運用財産積立資産	17,051,997	16,578,997	473,000	(うち当期活動増減差額)	-3,163,080	4,129,736	-7,292,816
福祉車輛購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
介護保険システム積立資産	10,000,000	10,000,000					
災害ボランティア積立資産	5,000,000	5,000,000					
職員住宅積立資産	260,000		260,000				
その他の積立資産							
預託金	39,790	39,790					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	65,388,483	68,711,563	-3,323,080
資産の部合計	69,645,078	73,195,296	-3,550,218	負債及び純資産の部合計	69,645,078	73,195,296	-3,550,218