

法人単位貸借対照表

平成31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
<b>流動資産</b>	<b>118,423,729</b>	<b>117,405,756</b>	<b>1,017,973</b>	<b>流動負債</b>	<b>51,417,588</b>	<b>54,362,739</b>	<b>-2,945,151</b>
現金	27,315	89,500	-62,185	事業未払金	45,948,065	48,622,683	-2,674,618
預貯金	41,507,942	36,875,618	4,632,324	預り金	298,636	289,226	9,410
事業未収金	76,585,694	79,205,068	-2,619,374	職員預り金	5,170,887	5,450,830	-279,943
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	302,778	1,235,570	-932,792	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>213,181,481</b>	<b>233,217,264</b>	<b>-20,035,783</b>	<b>固定負債</b>	<b>65,938,022</b>	<b>66,243,370</b>	<b>-305,348</b>
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	850,000	850,000	0
建物	0	0	0	リース債務	3,189,312	5,682,583	-2,493,271
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	61,898,710	59,710,787	2,187,923
投資有価証券	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
その他の固定資産	210,181,481	230,217,264	-20,035,783	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,316,345	1,501,656	-185,311	<b>負債の部合計</b>	<b>117,355,610</b>	<b>120,606,109</b>	<b>-3,250,499</b>
構築物	1	1	0	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輦運搬具	4,110,291	5,886,344	-1,776,053	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	922,451	1,509,966	-587,515	基金	141,937,626	155,106,301	-13,168,675
有形リース資産	0	0	0	社会福祉基金	137,000,549	150,255,531	-13,254,982
リース資産	2,730,000	5,070,000	-2,340,000	ボランティア基金	4,937,077	4,850,770	86,307
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,199,925	3,054,288	-854,363
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,199,925	3,054,288	-854,363
長期貸付金	464,000	464,000	0	その他の積立金	4,437,946	4,437,946	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	介護保険事業積立金	4,437,946	4,437,946	0
退職給付引当資産	54,262,821	56,241,050	-1,978,229	次期繰越活動増減差額	62,674,103	64,418,376	-1,744,273
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	62,674,103	64,418,376	-1,744,273
社会福祉基金積立資産	137,000,549	150,255,531	-13,254,982	(うち当期活動増減差額)	-14,912,948	-3,965,640	-10,947,308
ボランティア基金積立資産	4,937,077	4,850,770	86,307				
介護保険事業積立資産	4,437,946	4,437,946	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>214,249,600</b>	<b>230,016,911</b>	<b>-15,767,311</b>
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>331,605,210</b>	<b>350,623,020</b>	<b>-19,017,810</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>331,605,210</b>	<b>350,623,020</b>	<b>-19,017,810</b>				