

法人単位貸借対照表

平成30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	273,145,592	261,039,727	12,105,865	0006 流動負債	90,975,994	82,657,786	8,318,208
0322 現金預金	226,108,982	220,512,387	5,596,595	2112 事業未払金	37,041,228	48,498,145	-11,456,917
1131 事業未収金	41,527,170	40,527,340	999,830	2113 その他の未払金	7,113,067	3,478,925	3,634,142
1132 未収金	5,501,820	0	5,501,820	2131 未払費用	26,144,554	13,805,198	12,339,356
1162 前払金	7,620	0	7,620	2132 預り金	303,900	374,450	-70,550
0002 固定資産	963,379,377	974,891,097	-11,511,720	0333 職員預り金	8,340,286	4,636,725	3,703,561
0003 基本財産	1,500,000	1,500,000	0	2141 前受金	3,000	0	3,000
0323 定期預金	1,500,000	1,500,000	0	2152 賞与引当金	12,029,959	11,864,343	165,616
0004 その他の固定資産	961,879,377	973,391,097	-11,511,720	0007 固定負債	46,604,663	55,467,598	-8,862,935
1311 土地	65,831,560	65,831,560	0	0334 退職給付引当金	46,311,163	55,174,098	-8,862,935
1312 建物	356,378	356,378	0	2325 ぐらし資金借入金	293,500	293,500	0
1315 車輛運搬具	6,663,927	8,785,512	-2,121,585	負債の部合計	137,580,657	138,125,384	-544,727
1316 器具及び備品	1,064,397	1,265,597	-201,200				
0324 長期貸付金	499,000	825,000	-326,000	純 資 産 の 部			
0325 退職給付引当資産	46,311,163	53,419,218	-7,108,055	0009 基本金	1,500,000	1,500,000	0
0141 県社協退職共済預け金	0	1,754,880	-1,754,880	3111 基本金	1,500,000	1,500,000	0
0326 ボランティア活動振興基金積立資産	182,812,148	182,812,148	0	0258 基金	468,409,453	468,409,453	0
0327 運営基金積立資産	83,907,439	83,907,439	0	0335 その他の基金	468,409,453	468,409,453	0
0328 在宅福祉基金積立資産	201,689,866	201,689,866	0	0010 国庫補助金等特別積立金	329,704	347,292	-17,588
0329 減価償却資産購入積立資産	36,229,449	36,229,449	0	3211 国庫補助金等特別積立金	329,704	347,292	-17,588
0330 介護保険事業積立資産	335,022,600	335,022,600	0	0011 その他の積立金	372,620,049	372,620,049	0
0331 車いすセンター積立資産	1,368,000	1,368,000	0	0360 その他の積立金	372,620,049	372,620,049	0
0332 長期前払費用	123,450	123,450	0	0012 次期繰越活動増減差額	256,085,106	254,928,646	1,156,460
				3311 次期繰越活動増減差額	256,085,106	254,928,646	1,156,460
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,156,460	135,230,267	-134,073,807
				純資産の部合計	1,098,944,312	1,097,805,440	1,138,872
資産の部合計	1,236,524,969	1,235,930,824	594,145	負債及び純資産の部合計	1,236,524,969	1,235,930,824	594,145