

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,219,138	143,566,264	△ 347,126	流動負債	43,841,465	51,250,510	△ 7,409,045
現金預金	48,219,009	83,281,355	△ 35,062,346	事業未払金	43,334,955	48,841,171	△ 5,506,216
事業未収金	91,099,589	57,418,078	33,681,511	預り金	32,670	20,331	12,339
立替金	0	9,270	△ 9,270	職員預り金	473,840	1,605,801	△ 1,131,961
前払費用	98,694	91,781	6,913	仮受金	0	783,207	△ 783,207
仮払金	3,801,846	2,765,780	1,036,066	負債の部合計	43,841,465	51,250,510	△ 7,409,045
固定資産	363,929,439	370,514,925	△ 6,585,486	純資産の部			
基本財産	137,357,233	142,982,980	△ 5,625,747	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	134,357,233	139,982,980	△ 5,625,747	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	158,000,000	158,000,000	0
その他の固定資産	226,572,206	227,531,945	△ 959,739	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	18,723,108	2,213,626	16,509,482	社会福祉事業基金	58,000,000	58,000,000	0
車輛運搬具	1,566,182	2,108,314	△ 542,132	国庫補助金等特別積立金	135,250,614	142,132,693	△ 6,882,079
器具及び備品	6,237,727	5,724,241	513,486	国庫補助金等特別積立金	135,250,614	142,132,693	△ 6,882,079
権利	860,200	860,200	0	その他の積立金	40,708,010	58,200,000	△ 17,491,990
ソフトウェア	426,979	375,564	51,415	建物等修繕積立金	33,708,010	51,200,000	△ 17,491,990
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
建物等修繕積立資産	33,708,010	51,200,000	△ 17,491,990	次期繰越活動増減差額	126,348,488	101,497,986	24,850,502
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,358,512	7,999,978	△ 641,466
社会福祉事業基金積立資産	58,000,000	58,000,000	0				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	463,307,112	462,830,679	476,433
資産の部合計	507,148,577	514,081,189	△ 6,932,612	負債及び純資産の部合計	507,148,577	514,081,189	△ 6,932,612