

法人単位貸借対照表

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	190,751,223	183,697,230	7,053,993	流動負債	28,527,471	20,576,759	7,950,712
現金預金	159,674,853	153,867,636	5,807,217	事業未払金	9,329,857	8,077,366	1,252,491
事業未収金	24,480,535	28,552,370	-4,071,835	その他の未払金	7,482,360	1,934,390	5,547,970
未収金	5,608,140	53,100	5,555,040	預り金	1,917,340	1,592,195	325,145
立替金	91,592	118,600	-27,008	職員預り金	1,826,107	478,991	1,347,116
前払金	19,070	17,124	1,946	前受金		1,000	-1,000
前払費用	877,033	1,088,400	-211,367	賞与引当金	7,971,807	8,492,817	-521,010
仮払金			0				
固定資産	422,515,426	429,090,141	-6,574,715	固定負債	125,670,960	129,497,770	-3,826,810
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	125,670,960	129,497,770	-3,826,810
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	154,198,431	150,074,529	4,123,902
その他の固定資産	419,515,426	426,090,141	-6,574,715	純資産の部			
建物	2,779,683	2,886,024	-106,341	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	1,061,068	1,553,434	-492,366	基金	186,603,631	186,603,631	0
構築物			0	福祉基金	186,603,631	186,603,631	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	197,086	379,585	-182,499
車輛運搬具	2,188,249	2,112,443	75,806	その他の積立金	118,731,586	119,913,258	-1,181,672
器具及び備品	752,840	1,180,902	-428,062	人件費積立金	53,907,496	53,905,996	1,500
権利	222,768	222,768	0	修繕費積立金	16,127,016	16,127,016	0
ソフトウェア			0	車輛購入積立金	20,870,544	22,054,544	-1,184,000
長期貸付金	880,000	755,000	125,000	備品等購入積立金	24,826,530	24,825,702	828
退職手当積立基金預け金	106,084,970	110,659,850	-4,574,880	社協運営積立金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金積立資産	186,603,631	186,603,631	0	次期繰越活動増減差額	150,535,915	152,816,368	-2,280,453
人件費積立資産	53,907,496	53,905,996	1,500	(うち当期活動増減差額)	-3,462,125	-4,364,657	902,532
修繕費積立資産	16,127,016	16,127,016	0				
車輛購入積立資産	20,870,544	22,054,544	-1,184,000				
備品等購入積立資産	24,826,530	24,825,702	828				
社協運営積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	210,630	202,830	7,800	純資産の部合計	459,068,218	462,712,842	-3,644,624
資産の部合計	613,266,649	612,787,371	479,278	負債及び純資産の部合計	613,266,649	612,787,371	479,278