

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	98,755,817	80,626,234	18,129,583	流動負債	7,214,953	7,214,825	128
現金預金	75,321,520	59,740,326	15,581,194	事業未払金	7,183,300	7,172,134	11,166
事業未収金	22,984,097	20,446,708	2,537,389	職員預り金	31,653	42,691	△ 11,038
仮払金	450,200	439,200	11,000				
固定資産	166,965,765	168,742,417	△ 1,776,652	固定負債	17,179,989	15,606,345	1,573,644
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,179,989	15,606,345	1,573,644
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	24,394,942	22,821,170	1,573,772
その他の固定資産	165,965,765	167,742,417	△ 1,776,652	純資産の部			
建物	4,115,097	4,273,919	△ 158,822	基金	14,285,780	14,285,780	0
建物附属設備	3,750,930	412,441	3,338,489	福祉基金	13,285,780	13,285,780	0
車輛運搬具	4	985,893	△ 985,889	基本財産基金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,538,035	634,518	1,903,517	国庫補助金等特別積立金	86,384	769,985	△ 683,601
権利	20,638,200	21,878,400	△ 1,240,200	その他の積立金	104,201,490	110,408,881	△ 6,207,391
長期預り金積立資産	43,240	43,240	0	退職共済積立金	1,600,000	1,600,000	0
退職給付引当資産	17,179,989	15,606,345	1,573,644	自動車更新積立金	2,407,720	2,407,720	0
退職共済繰越積立資産	1,600,000	1,600,000	0	ボランティア作文表彰積立金	67,541	137,007	△ 69,466
自動車更新積立資産	2,407,720	2,407,720	0	運用財産積立金	100,126,229	106,264,154	△ 6,137,925
ボランティア作文表彰積立資産	67,541	137,007	△ 69,466	次期繰越活動増減差額	122,752,986	101,082,835	21,670,151
運用財産積立資産	100,126,229	106,264,154	△ 6,137,925	(うち当期活動増減差額)	15,462,760	2,804,220	12,658,540
福祉基金積立資産	13,285,780	13,285,780	0				
貸付事業貸付金	213,000	213,000	0	純資産の部合計	241,326,640	226,547,481	14,779,159
資産の部合計	265,721,582	249,368,651	16,352,931	負債及び純資産の部合計	265,721,582	249,368,651	16,352,931

法人単位貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	I 社会福祉事業	II 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	99,962,043	9,213,249	109,175,292	△ 10,419,475	98,755,817
現金預金	72,812,445	2,509,075	75,321,520		75,321,520
事業未収金	16,420,600	6,563,497	22,984,097		22,984,097
事業区分間貸付金	7,021,553	140,677	7,162,230	△ 7,162,230	0
サービス区分間貸付金	3,257,245		3,257,245	△ 3,257,245	0
仮払金	450,200	0	450,200		450,200
固定資産	162,842,142	4,123,623	166,965,765		166,965,765
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	161,842,142	4,123,623	165,965,765		165,965,765
建物	4,115,097		4,115,097		4,115,097
建物附属設備	3,750,930		3,750,930		3,750,930
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	2,329,335	208,700	2,538,035		2,538,035
権利	20,638,200		20,638,200		20,638,200
長期預り金積立資産	43,240		43,240		43,240
退職給付引当資産	13,265,066	3,914,923	17,179,989		17,179,989
退職共済繰越積立資産	1,600,000		1,600,000		1,600,000
自動車更新積立資産	2,407,720		2,407,720		2,407,720
ボランティア作文表彰積立資産	67,541		67,541		67,541
運用財産積立資産	100,126,229		100,126,229		100,126,229
福祉基金積立資産	13,285,780		13,285,780		13,285,780
貸付事業貸付金	213,000		213,000		213,000
資産の部合計	262,804,185	13,336,872	276,141,057	△ 10,419,475	265,721,582
流動負債	8,565,269	9,069,159	17,634,428	△ 10,419,475	7,214,953
事業未払金	5,135,694	2,047,606	7,183,300		7,183,300
職員預り金	31,653		31,653		31,653
事業区分間借入金	140,677	7,021,553	7,162,230	△ 7,162,230	0
サービス区分間借入金	3,257,245		3,257,245	△ 3,257,245	0
固定負債	13,265,066	3,914,923	17,179,989		17,179,989
退職給付引当金	13,265,066	3,914,923	17,179,989		17,179,989
負債の部合計	21,830,335	12,984,082	34,814,417	△ 10,419,475	24,394,942
基金	14,285,780		14,285,780		14,285,780
福祉基金	13,285,780		13,285,780		13,285,780
基本財産基金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	86,384		86,384		86,384
その他の積立金	104,201,490		104,201,490		104,201,490
退職共済積立金	1,600,000		1,600,000		1,600,000
自動車更新積立金	2,407,720		2,407,720		2,407,720
ボランティア作文表彰積立金	67,541		67,541		67,541
運用財産積立金	100,126,229		100,126,229		100,126,229
次期繰越活動増減差額	122,400,196	352,790	122,752,986	0	122,752,986
(うち当期活動増減差額)	15,506,046	△ 43,286	15,462,760	0	15,462,760
純資産の部合計	240,973,850	352,790	241,326,640	0	241,326,640
負債及び純資産の部合計	262,804,185	13,336,872	276,141,057	△ 10,419,475	265,721,582