

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	25,091,909	9,605,182	15,486,727	流動負債	21,559,497	5,024,740	16,534,757
現金預金			0	事業未払金	19,822,150	4,111,936	15,710,214
現金	38,556	35,284	3,272	職員預り金	1,737,347	912,804	824,543
預金	1,304,415	2,066,155	-761,740	前受金			0
事業未収金	23,748,938	7,480,191	16,268,747	仮受金			0
立替金		23,552	-23,552				
前払金			0				
仮払金			0				
固定資産	76,104,360	89,560,159	-13,455,799	固定負債	37,602,730	45,584,770	-7,982,040
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,602,730	45,584,770	-7,982,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	59,162,227	50,609,510	8,552,717
その他の固定資産	75,104,360	88,560,159	-13,455,799				
機械及び装置	114,975	178,101	-63,126	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	263,839	300,543	-36,704	基金	30,448,000	35,778,000	-5,330,000
器具及び備品	1,537,236	690,165	847,071	その他の基金	30,448,000	35,778,000	-5,330,000
権利	61,580	61,580	0	その他の積立金	4,814,000	4,755,000	59,000
長期貸付金（生活支援資金）	262,000	1,212,000	-950,000	その他の積立金	4,814,000	4,755,000	59,000
退職手当積立基金預け金	37,602,730	45,584,770	-7,982,040	次期繰越活動増減差額	5,772,042	7,022,831	-1,250,789
社会福祉基金積立資産	30,448,000	35,778,000	-5,330,000	(うち当期活動増減差額)	-7,591,789	-9,605,523	2,013,734
退職積立資産	314,000	255,000	59,000				
法人後見事業積立資産	4,500,000	4,500,000	0	純資産の部合計	42,034,042	48,555,831	-6,521,789
資産の部合計	101,196,269	99,165,341	2,030,928	負債及び純資産の部合計	101,196,269	99,165,341	2,030,928