

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	66,952,390	56,594,863	10,357,527	流動負債	14,938,697	11,445,979	3,492,718
現金預金	45,862,161	50,121,778	△ 4,259,617	事業未払金	10,146,515	7,003,527	3,142,988
未収金	20,745,562	6,115,304	14,630,258	職員預り金	1,010,384	824,479	185,905
貯蔵品	7,806	7,439	367	賞与引当金	3,781,798	3,617,973	163,825
仮払金	336,861	350,342	△ 13,481				
固定資産	157,877,681	155,781,804	2,095,877	固定負債	12,120,800	10,424,660	1,696,140
基本財産	43,871,987	46,659,827	△ 2,787,840	退職給付引当金	12,120,800	10,424,660	1,696,140
建物	43,871,987	46,659,827	△ 2,787,840	負債の部合計	27,059,497	21,870,639	5,188,858
その他の固定資産	114,005,694	109,121,977	4,883,717	純 資 産 の 部			
建物	1,588,727	2,027,105	△ 438,378	基本金	45,880,000	45,880,000	0
構築物	1,108,071	1,412,503	△ 304,432	第1号基本金	45,880,000	45,880,000	0
器具及び備品	2,584,414	3,119,467	△ 535,053	国庫補助金等特別積立金	29,690,826	31,570,242	△ 1,879,416
ソフトウェア	103,682	138,242	△ 34,560	その他の積立金	96,500,000	92,000,000	4,500,000
退職共済預け金	12,120,800	10,424,660	1,696,140	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	施設・設備整備積立金	81,500,000	77,000,000	4,500,000
施設・整備等積立資産	81,500,000	77,000,000	4,500,000	次期繰越活動増減差額	25,699,748	21,055,786	4,643,962
				(うち当期活動増減差額)	9,006,102	6,209,406	2,796,696
				純資産の部合計	197,770,574	190,506,028	7,264,546
資産の部合計	224,830,071	212,376,667	12,453,404	負債及び純資産の部合計	224,830,071	212,376,667	12,453,404

第三号第二様式

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	66,952,390	66,952,390	0	66,952,390
現金預金	45,862,161	45,862,161	0	45,862,161
未収金	20,745,562	20,745,562	0	20,745,562
貯蔵品	7,806	7,806	0	7,806
仮払金	336,861	336,861	0	336,861
固定資産	157,877,681	157,877,681	0	157,877,681
基本財産	43,871,987	43,871,987	0	43,871,987
建物	43,871,987	43,871,987	0	43,871,987
その他の固定資産	114,005,694	114,005,694	0	114,005,694
建物	1,588,727	1,588,727	0	1,588,727
構築物	1,108,071	1,108,071	0	1,108,071
器具及び備品	2,584,414	2,584,414	0	2,584,414
ソフトウェア	103,682	103,682	0	103,682
退職共済預け金	12,120,800	12,120,800	0	12,120,800
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
施設・整備等積立資産	81,500,000	81,500,000	0	81,500,000
資産の部合計	224,830,071	224,830,071	0	224,830,071
流動負債	14,938,697	14,938,697	0	14,938,697
事業未払金	10,146,515	10,146,515	0	10,146,515
職員預り金	1,010,384	1,010,384	0	1,010,384
賞与引当金	3,781,798	3,781,798	0	3,781,798
固定負債	12,120,800	12,120,800	0	12,120,800
退職給付引当金	12,120,800	12,120,800	0	12,120,800
負債の部合計	27,059,497	27,059,497	0	27,059,497

基本金	45,880,000	45,880,000	0	45,880,000
第1号基本金	45,880,000	45,880,000	0	45,880,000
国庫補助金等特別積立金	29,690,826	29,690,826	0	29,690,826
その他の積立金	96,500,000	96,500,000	0	96,500,000
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
施設・設備整備積立金	81,500,000	81,500,000	0	81,500,000
次期繰越活動増減差額	25,699,748	25,699,748	0	25,699,748
(うち当期活動増減差額)	9,006,102	9,006,102	0	9,006,102
純資産の部合計	197,770,574	197,770,574	0	197,770,574
負債及び純資産の部合計	224,830,071	224,830,071	0	224,830,071