

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	30,214,338	27,405,904	2,808,434	流動負債	14,287,922	12,834,032	1,453,890
現金預金	13,422,307	10,977,913	2,444,394	事業未払金	6,567,085	4,453,573	2,113,512
事業未収金	16,784,311	16,421,271	363,040	その他の未払金	218,000	230,663	12,663
前払金	7,720	6,720	1,000	1年以内返済予定リース債務	517,044	517,044	0
				未払費用	3,590,275	3,925,731	335,456
				預り金	455,760	428,485	27,275
				職員預り金	783,615	497,190	286,425
				前受金	6,300		6,300
				賞与引当金	1,943,943	2,276,046	332,103
				未払消費税等	205,900	505,300	299,400
固定資産	114,924,705	112,161,670	2,763,035	固定負債	28,155,375	30,913,645	2,758,270
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	リース債務	603,223	1,120,267	517,044
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	27,552,152	29,793,378	2,241,226
その他の固定資産	113,824,705	111,061,670	2,763,035	負債の部合計	42,443,297	43,747,677	1,304,380
構築物	142,596	161,608	19,012	純資産の部			
車輛運搬具	3,451,685	950,985	2,500,700	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	91,862	158,660	66,798	第1号基本金	1,100,000	1,100,000	0
有形リース資産	1,176,931	1,673,976	497,045	その他の積立金	86,355,291	83,355,291	3,000,000
退職給付引当資産	3,435,720	3,754,120	318,400	財政調整積立金	86,355,291	83,355,291	3,000,000
退職共済預け金	19,126,650	20,984,730	1,858,080	次期繰越活動増減差額	15,240,455	11,364,606	3,875,849
財政調整積立資産	86,355,291	83,355,291	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,875,849	3,582,874	3,292,975
長期預け金	43,970	22,300	21,670	純資産の部合計	102,695,746	95,819,897	6,875,849
資産の部合計	145,139,043	139,567,574	5,571,469	負債及び純資産の部合計	145,139,043	139,567,574	5,571,469

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	28,559,619	1,654,719	30,214,338	0	30,214,338
現金預金	12,412,941	1,009,366	13,422,307		13,422,307
事業未収金	16,138,958	645,353	16,784,311		16,784,311
前払金	7,720		7,720		7,720
固定資産	114,924,705		114,924,705		114,924,705
基本財産	1,100,000		1,100,000		1,100,000
定期預金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	113,824,705		113,824,705		113,824,705
構築物	142,596		142,596		142,596
車輛運搬具	3,451,685		3,451,685		3,451,685
器具及び備品	91,862		91,862		91,862
有形リース資産	1,176,931		1,176,931		1,176,931
退職給付引当資産	3,435,720		3,435,720		3,435,720
退職共済預け金	19,126,650		19,126,650		19,126,650
財政調整積立資産	86,355,291		86,355,291		86,355,291
長期預け金	43,970		43,970		43,970
資産の部合計	143,484,324	1,654,719	145,139,043	0	145,139,043
流動負債	13,235,036	1,052,886	14,287,922	0	14,287,922
事業未払金	5,726,399	840,686	6,567,085		6,567,085
その他の未払金	218,000		218,000		218,000
1年以内返済予定リース債務	517,044		517,044		517,044
未払費用	3,590,275		3,590,275		3,590,275
預り金	455,760		455,760		455,760
職員預り金	783,615		783,615		783,615
前受金		6,300	6,300		6,300
賞与引当金	1,943,943		1,943,943		1,943,943
未払消費税等	0	205,900	205,900		205,900
固定負債	28,155,375		28,155,375		28,155,375
リース債務	603,223		603,223		603,223
退職給付引当金	27,552,152		27,552,152		27,552,152
負債の部合計	41,390,411	1,052,886	42,443,297	0	42,443,297
基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
第1号基本金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
その他の積立金	86,355,291		86,355,291		86,355,291

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
財政調整積立金	86,355,291		86,355,291		86,355,291	
次期繰越活動増減差額	14,638,622	601,833	15,240,455		15,240,455	
(うち当期活動増減差額)	6,824,074	51,775	6,875,849		6,875,849	
純資産の部合計	102,093,913	601,833	102,695,746		102,695,746	
負債及び純資産の部合計	143,484,324	1,654,719	145,139,043	0	145,139,043	