

# 法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

勘定科目	資産の部			増減	勘定科目	負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減	
流動資産	118,283,078	147,874,536	△29,591,458	流動負債	21,070,777	33,343,159	△12,272,382		
現金預金	99,701,937	123,757,736	△24,055,799	事業未払金	18,634,210	31,386,200	△12,751,990		
事業未収金	15,222,451	19,848,669	△4,626,218	1年以内返済予定り一入債務	1,346,400	1,346,400	0		
立替金	3,285,190	4,219,131	△933,941	預り金	1,635	0	1,635		
前払金	73,500	49,000	24,500	職員等預り金	982,532	530,559	451,973		
				前受金	106,000	80,000	26,000		
固定資産	347,156,176	328,921,531	18,234,645	固定負債	1,234,200	2,580,600	△1,346,400		
基本財産	115,644,681	121,456,625	△5,811,944	り一入債務	1,234,200	2,580,600	△1,346,400		
建物	111,526,830	116,993,371	△5,466,541	負債の部合計	22,304,977	35,923,759	△13,618,782		
建物附属設備	1,117,848	1,463,251	△345,403						
構築物	3	3	0	純資産の部	3,000,000	3,000,000	0		
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0		
その他の固定資産	231,511,495	207,464,906	24,046,589	基金	138,000,000	137,000,000	1,000,000		
建物附属設備	4,873,127	2,229,060	2,644,067	地域福祉推進基金	113,000,000	112,000,000	1,000,000		
車輦運搬具	4	4	0	地域福祉活動振興基金	25,000,000	25,000,000	0		
器具及び備品	4,919,964	3,038,177	1,881,787	国庫補助金等特別積立金	113,840,343	119,871,874	△6,031,531		
有形り一入資産	2,692,800	4,039,200	△1,346,400	国庫補助金等特別積立金	113,840,343	119,871,874	△6,031,531		
権利	728,000	728,000	0	その他の積立金	79,982,676	60,000,000	19,982,676		
ソフトウエア	314,924	430,465	△115,541	修繕積立金	79,982,676	60,000,000	19,982,676		
地域福祉推進基金積立資産	113,000,000	112,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	108,311,258	121,000,434	△12,689,176		
地域福祉活動振興基金積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,293,500	11,167,278	△3,873,778		
修繕積立資産	79,982,676	60,000,000	19,982,676	純資産の部合計	443,134,277	440,872,308	2,261,969		
資産の部合計	465,439,254	476,796,067	△11,356,813	負債及び純資産の部合計	465,439,254	476,796,067	△11,356,813		