

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	17,795,531	17,250,222	545,309	流動負債	18,449,160	15,677,294	2,771,866
現金預金	8,232,717	5,112,800	3,119,917	事業未払金	4,469,557	5,485,261	△1,015,704
現金	50,000	50,700	△700	未返還金	3,789,680	581,285	3,208,395
預金	8,182,717	5,062,100	3,120,617	職員預り金	1,207,797	1,049,042	158,755
事業未収金	8,083,541	10,979,129	△2,895,588	前受金	118,200	91,000	27,200
未収補助金	370,000	0	370,000	賞与引当金	8,863,926	8,470,706	393,220
立替金	0	3,240	△3,240	固定負債	30,517,210	26,057,530	4,459,680
前払金	1,048,288	1,036,253	12,035	長期運営資金借入金	720,000	720,000	0
仮払金	60,985	118,800	△57,815	退職給付引当金	29,797,210	25,337,530	4,459,680
固定資産	212,418,702	208,136,099	4,282,603	負債の部合計	48,966,370	41,734,824	7,231,546
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	211,418,702	207,136,099	4,282,603	純資産の部			
車輛運搬具	1,628,814	1,126,133	502,681	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	877,271	2,883,402	△2,006,131	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	308,790	308,790	0	基金	141,206,113	142,700,000	△1,493,887
ソフトウェア	1,194,900	1,640,700	△445,800	社会福祉基金	103,206,113	104,700,000	△1,493,887
投資有価証券	0	37,995,106	△37,995,106	浅沼福祉基金	38,000,000	38,000,000	0
長期貸付金	653,850	649,910	3,940	国庫補助金等特別積立金	2,293,672	2,785,484	△491,812
退職給付引当資産	7,626,000	6,454,200	1,171,800	国庫補助金等特別積立金	2,293,672	2,785,484	△491,812
社会福祉基金積立資産	103,206,113	104,700,000	△1,493,887	その他の積立金	33,266,000	31,406,000	1,860,000
浅沼福祉基金積立資産	38,000,000	4,894	37,995,106	事業調整資金積立金	32,646,000	30,646,000	2,000,000
職員退職給付積立資産	24,656,964	19,966,964	4,690,000	備品等購入積立金	620,000	760,000	△140,000
事業調整資金積立資産	32,646,000	30,646,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	3,482,078	5,760,013	△2,277,935
備品等購入積立資産	620,000	760,000	△140,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,482,078 △3,417,935	5,760,013 △4,441,975	△2,277,935 1,024,040
資産の部合計	230,214,233	225,386,321	4,827,912	純資産の部合計	181,247,863	183,651,497	△2,403,634
				負債及び純資産の部合計	230,214,233	225,386,321	4,827,912