

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	300,856,622	273,145,592	27,711,030	流動負債	142,599,577	90,975,994	51,623,583
現金預金	259,115,246	226,108,982	33,006,264	事業未払金	99,490,338	37,041,228	62,449,110
事業未収金	41,727,556	41,527,170	200,386	その他の未払金	7,211,594	7,113,067	98,527
未収金	2,000	5,501,820	-5,499,820	未払費用	13,407,814	26,144,554	-12,736,740
前払金	11,820	7,620	4,200	預り金	0	303,900	-303,900
固定資産	1,020,250,442	963,379,377	56,871,065	職員預り金	8,349,282	8,340,286	8,996
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	前受金	1,000	3,000	-2,000
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	前受収益	152,000	0	152,000
その他の固定資産	1,018,750,442	961,879,377	56,871,065	賞与引当金	13,987,549	12,029,959	1,957,590
土地	65,831,560	65,831,560	0	固定負債	47,776,570	46,604,663	1,171,907
建物	356,378	356,378	0	退職給付引当金	47,776,570	46,311,163	1,465,407
車輛運搬具	7,357,345	6,663,927	693,418	くらし資金借入金	0	293,500	-293,500
器具及び備品	840,487	1,064,397	-223,910	負債の部合計	190,376,147	137,580,657	52,795,490
建設仮勘定	54,962,000	0	54,962,000				
長期貸付金	499,000	499,000	0				
退職給付引当資産	47,776,570	46,311,163	1,465,407				
ボランティア活動振興基金積立資産	182,812,148	182,812,148	0	純資産の部			
運営基金積立資産	83,907,439	83,907,439	0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
在宅福祉基金積立資産	201,689,866	201,689,866	0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
減価償却資産購入積立資産	36,229,449	36,229,449	0	基金	468,409,453	468,409,453	0
介護保険事業積立資産	335,022,600	335,022,600	0	その他の基金	468,409,453	468,409,453	0
車いすセンター積立資産	1,368,000	1,368,000	0	国庫補助金等特別積立金	127,924	329,704	-201,780
長期前払費用	97,600	123,450	-25,850	国庫補助金等特別積立金	127,924	329,704	-201,780
				その他の積立金	373,620,049	372,620,049	1,000,000
				その他の積立金	373,620,049	372,620,049	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	287,073,491	256,085,106	30,988,385
				次期繰越活動増減差額	287,073,491	256,085,106	30,988,385
				（うち当期活動増減差額）	31,988,385	1,156,460	30,831,925
資産の部合計	1,321,107,064	1,236,524,969	84,582,095	純資産の部合計	1,130,730,917	1,098,944,312	31,786,605
				負債及び純資産の部合計	1,321,107,064	1,236,524,969	84,582,095