

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,824,770	189,563,394	8,261,376	流動負債	24,953,837	22,570,742	2,383,095
現金預金	177,850,975	173,066,370	4,784,605	事業未払金	24,010,941	21,683,649	2,327,292
事業未収金	17,970,351	14,797,124	3,173,227	預り金	49,969	42,439	7,530
立替金	0	0	0	職員預り金	892,927	844,654	48,273
仮払金	2,003,444	1,699,900	303,544	仮受金	0	0	0
固定資産	459,284,662	465,557,936	-6,273,274	負債の部合計	24,953,837	22,570,742	2,383,095
基本財産	172,769,858	177,414,499	-4,644,641	純資産の部			
建物	169,769,858	174,414,499	-4,644,641	基本金	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	286,514,804	288,143,437	-1,628,633	基金	275,000,314	275,000,308	6
建物	518,234	784,810	-266,576	一般基金	52,080,630	52,080,630	0
構築物	0	316,308	-316,308	栄光基金	59,000,012	59,000,012	0
車輛運搬具	2,173,951	2,772,708	-598,757	吉川基金	33,760,678	33,760,678	0
器具及び備品	5,518,655	5,779,711	-261,056	みおつくし基金	5,158,969	5,158,963	6
権利	509,600	509,600	0	森慶憲基金	20,000,025	20,000,025	0
ソフトウェア	494,708	680,954	-186,246	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
一般基金積立資産	52,080,630	52,080,630	0	子育て支援基金	5,000,000	5,000,000	0
栄光基金積立資産	59,000,012	59,000,012	0	国庫補助金等特別積立金	155,460,355	161,371,423	-5,911,068
吉川基金積立資産	33,760,678	33,760,678	0	国庫補助金等特別積立金	155,460,355	161,371,423	-5,911,068
みおつくし基金積立資産	5,158,969	5,158,963	6	その他の積立金	2,299,342	2,299,038	304
森慶憲基金積立資産	20,000,025	20,000,025	0	修繕積立金	2,299,342	2,299,038	304
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
子育て支援基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	196,395,584	190,879,819	5,515,765
修繕積立資産	2,299,342	2,299,038	304	(うち当期活動増減差額)	5,516,075	6,703,954	-1,187,879
				純資産の部合計	632,155,595	632,550,588	-394,993
資産の部合計	657,109,432	655,121,330	1,988,102	負債及び純資産の部合計	657,109,432	655,121,330	1,988,102