

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,380,511	82,904,928	△1,524,417	流動負債	29,669,069	17,944,851	11,724,218
現金預金	30,040,945	44,141,739	△14,100,794	事業未払金	13,288,175	15,579,911	△2,291,736
事業未収金	34,891,566	38,763,189	△3,871,623	1年以内返済予定設備資金借入金	10,705,821	0	10,705,821
未収補助金	16,448,000	0	16,448,000	1年以内返済予定リース債務	2,427,408	0	2,427,408
				預り金	3,247,665	2,364,940	882,725
固定資産	577,542,742	485,166,935	92,375,807	固定負債	226,321,115	139,750,962	86,570,153
基本財産	222,550,665	115,752,292	106,798,373	設備資金借入金	99,294,179	0	99,294,179
土地	110,000,000	0	110,000,000	リース債務	4,854,816	9,709,632	△4,854,816
建物	93,550,665	96,752,292	△3,201,627	退職給付引当金	122,172,120	130,041,330	△7,869,210
定期預金	19,000,000	19,000,000	0	負債の部合計	255,990,184	157,695,813	98,294,371
その他の固定資産	354,992,077	369,414,643	△14,422,566	純資産の部			
機械及び装置	5	5	0	基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	6,111,715	8,412,215	△2,300,500	第一号基本金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品	671,093	990,911	△319,818	基金	200,000,000	200,000,000	0
有形リース資産	3,079,296	4,105,728	△1,026,432	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
権利	318,570	318,570	0	国庫補助金等特別積立金	712,125	862,425	△150,300
無形リース資産	4,202,928	5,603,904	△1,400,976	その他の積立金	30,205,960	30,205,960	0
退職給付引当資産	110,392,510	119,777,350	△9,384,840	運用財産積立金	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉活動基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	備品等購入積立金	20,205,960	20,205,960	0
運用財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	153,014,984	160,307,665	△7,292,681
備品等購入積立資産	20,205,960	20,205,960	0	(うち当期活動増減差額)	△7,292,681	3,036,097	△10,328,778
その他の固定資産	10,000	0	10,000	純資産の部合計	402,933,069	410,376,050	△7,442,981
資産の部合計	658,923,253	568,071,863	90,851,390	負債及び純資産の部合計	658,923,253	568,071,863	90,851,390