

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
0001 流動資産	141,846,424	117,608,712	24,237,712	0006 流動負債	96,000,029	80,264,799	15,735,230
1111 現金預金	84,228,748	66,024,042	18,204,706	2112 事業未払金	46,116,235	42,661,389	3,454,846
1131 事業未収金	47,854,890	46,645,091	1,209,799	2113 その他の未払金	15,335,423	5,087,899	10,247,524
1132 未収金	8,442,040	3,833,020	4,609,020	2124 1年以内返済予定リース債務	4,791,150	6,388,200	△1,597,050
1141 貯蔵品	32,835	7,852	24,983	2133 職員預り金	3,641,571	522,169	3,119,402
1161 立替金	679,950	635,373	44,577	2141 前受金	412,800	383,850	28,950
1163 前払費用	142,740		142,740	2152 賞与引当金	25,702,850	25,221,292	481,558
1171 1年以内回収予定長期貸付金	254,000	365,000	△111,000	0007 固定負債	225,393,650	228,483,560	△3,089,910
1175 1年以内前払費用	211,221	98,334	112,887	2313 リース債務		4,791,150	△4,791,150
0002 固定資産	547,196,632	556,133,136	△8,936,504	2318 ぐらし資金借入金	681,000	721,000	△40,000
0003 基本財産	5,000,000	5,000,000		2321 退職給付引当金	224,712,650	222,971,410	1,741,240
1221 定期預金	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	321,393,679	308,748,359	12,645,320
0004 その他の固定資産	542,196,632	551,133,136	△8,936,504	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,185,318	2,300,021	△114,703	0009 基本金	5,000,000	5,000,000	
1313 構築物	2,388,750	3,802,894	△1,414,144	3111 基本金	5,000,000	5,000,000	
1315 車輛運搬具	7,692,163	8,688,758	△996,595	0010 国庫補助金等特別積立金	6,081,896	6,521,953	△440,057
1316 器具及び備品	13,275,683	12,629,084	646,599	3211 国庫補助金等特別積立金	6,081,896	6,521,953	△440,057
1319 有形リース資産	4,791,150	11,179,350	△6,388,200	0011 その他の積立金	278,264,587	282,461,649	△4,197,062
1322 ソフトウェア	9,219,183	7,795,710	1,423,473	3221 福祉基金積立金	6,797,460	6,796,781	679
1351 退職手当積立基金預け金	224,712,650	222,971,410	1,741,240	3222 運営基金積立金	101,347,948	100,540,176	807,772
1352 福祉基金積立資産	6,797,460	6,796,781	679	3223 介護基金積立金	152,288,842	162,187,355	△9,898,513
1353 運営基金積立資産	101,347,948	100,540,176	807,772	3225 障がい福祉基金積立金	16,380,337	11,487,337	4,893,000
1354 介護基金積立資産	152,288,842	162,187,355	△9,898,513	3226 その他の積立金	1,450,000	1,450,000	
1356 障がい福祉基金積立資産	16,380,337	11,487,337	4,893,000	0012 次期繰越活動増減差額	78,302,894	71,009,887	7,293,007
1334 長期前払費用	699,808	327,780	372,028	3311 次期繰越活動増減差額	78,302,894	71,009,887	7,293,007
1341 その他の固定資産	417,340	426,480	△9,140	3312 (うち当期活動増減差額)	3,095,945	△29,779,242	32,875,187
資産の部合計	689,043,056	673,741,848	15,301,208	純資産の部合計	367,649,377	364,993,489	2,655,888
				負債及び純資産の部合計	689,043,056	673,741,848	15,301,208

脚注

1. 減価償却費の累計額 210,066,736円
2. 徴収不能引当金の額 316,000円