

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	164,023,418	141,846,424	22,176,994	流動負債	98,962,220	96,000,029	2,962,191
現金預金	111,023,400	84,228,748	26,794,652	事業未払金	45,668,244	46,116,235	△447,991
事業未収金	44,984,716	47,854,890	△2,870,174	その他の未払金	11,466,500	15,335,423	△3,868,923
未収金	6,629,540	8,442,040	△1,812,500	1年以内返済予定リース債務	9,243,072	4,791,150	4,451,922
貯蔵品	31,086	32,835	△1,749	職員預り金	3,557,959	3,641,571	△83,612
立替金	598,915	679,950	△81,035	前受金	403,000	412,800	△9,800
前払費用	142,540	142,740	△200	賞与引当金	28,623,445	25,702,850	2,920,595
1年以内回収予定長期貸付金	402,000	254,000	148,000	固定負債	269,409,050	225,393,650	44,015,400
1年以内前払費用	211,221	211,221		リース債務	34,661,520		34,661,520
固定資産	589,053,519	547,196,632	41,856,887	くらし資金借入金	681,000	681,000	
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	234,066,530	224,712,650	9,353,880
定期預金	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	368,371,270	321,393,679	46,977,591
その他の固定資産	584,053,519	542,196,632	41,856,887				
建物	2,070,615	2,185,318	△114,703	純 資 産 の 部			
構築物	1,911,002	2,388,750	△477,748	基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	8,224,088	7,692,163	531,925	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	13,224,194	13,275,683	△51,489	国庫補助金等特別積立金	4,037,312	6,081,896	△2,044,584
有形リース資産	43,904,592	4,791,150	39,113,442	国庫補助金等特別積立金	4,037,312	6,081,896	△2,044,584
ソフトウェア	10,899,620	9,219,183	1,680,437	その他の積立金	270,262,211	278,264,587	△8,002,376
退職手当積立基金預け金	234,066,530	224,712,650	9,353,880	福祉基金積立金	6,798,139	6,797,460	679
福祉基金積立資産	6,798,139	6,797,460	679	運営基金積立金	99,349,432	101,347,948	△1,998,516
運営基金積立資産	99,349,432	101,347,948	△1,998,516	介護基金積立金	135,403,707	152,288,842	△16,885,135
介護基金積立資産	135,403,707	152,288,842	△16,885,135	障がい福祉基金積立金	27,260,933	16,380,337	10,880,596
障がい福祉基金積立資産	27,260,933	16,380,337	10,880,596	その他の積立金	1,450,000	1,450,000	
長期前払費用	488,587	699,808	△211,221	次期繰越活動増減差額	105,406,144	78,302,894	27,103,250
その他の固定資産	452,080	417,340	34,740	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	105,406,144 19,100,874	78,302,894 3,095,945	27,103,250 16,004,929
資産の部合計	753,076,937	689,043,056	64,033,881	純資産の部合計	384,705,667	367,649,377	17,056,290
				負債及び純資産の部合計	753,076,937	689,043,056	64,033,881