

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03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
流動資産	115,454,859	112,606,125	2,848,734	流動負債	28,303,168	27,130,115	1,173,053
現金預金	99,793,046	86,230,464	13,562,582	事業未払金	26,748,362	27,092,207	343,845
事業未収金	15,661,813	26,375,661	10,713,848	預り金	1,554,806	37,908	1,516,898
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	318,516,671	330,651,936	12,135,265	負債の部合計	28,303,168	27,130,115	1,173,053
基本財産	171,615,146	181,949,879	10,334,733	純資産の部			
建物	168,615,146	178,949,879	10,334,733	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	146,901,525	148,702,057	1,800,532	基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	14,391,411	15,725,920	1,334,509	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	481,592	584,807	103,215	国庫補助金等特別積立金	167,543,450	177,791,363	10,247,913
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	167,543,450	177,791,363	10,247,913
器具及び備品	6,534,923	6,958,488	423,565	その他の積立金	25,145,699	25,128,693	17,006
ソフトウェア	347,896	304,145	43,751	修繕積立金	25,145,699	25,128,693	17,006
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	109,979,213	110,207,890	228,677
修繕積立資産	25,145,699	25,128,693	17,006	(うち当期活動増減差額)	211,671	7,617,529	7,829,200
資産の部合計	433,971,530	443,258,061	9,286,531	純資産の部合計	405,668,362	416,127,946	10,459,584
				負債及び純資産の部合計	433,971,530	443,258,061	9,286,531