

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31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	116,438,131	115,454,859	983,272	流動負債	25,680,124	28,303,168	2,623,044
現金預金	100,092,281	99,793,046	299,235	事業未払金	23,277,943	26,748,362	3,470,419
事業未収金	15,551,250	15,661,813	110,563	預り金	1,115,067	1,554,806	439,739
立替金	794,600	0	794,600	職員預り金	1,287,114	0	1,287,114
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	25,680,124	28,303,168	2,623,044
固定資産	307,997,440	318,516,671	10,519,231	純資産の部			
基本財産	165,277,308	171,615,146	6,337,838	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	162,277,308	168,615,146	6,337,838	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	142,720,132	146,901,525	4,181,393	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	13,107,489	14,391,411	1,283,922	国庫補助金等特別積立金	161,292,444	167,543,450	6,251,006
構築物	380,390	481,592	101,202	国庫補助金等特別積立金	161,292,444	167,543,450	6,251,006
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	23,146,709	25,145,699	1,998,990
器具及び備品	5,723,593	6,534,923	811,330	修繕積立金	23,146,709	25,145,699	1,998,990
ソフトウェア	361,947	347,896	14,051	次期繰越活動増減差額	111,316,294	109,979,213	1,337,081
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	661,909	211,671	450,238
修繕積立資産	23,146,709	25,145,699	1,998,990	純資産の部合計	398,755,447	405,668,362	6,912,915
資産の部合計	424,435,571	433,971,530	9,535,959	負債及び純資産の部合計	424,435,571	433,971,530	9,535,959