法人単位貸借対照表

平成30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	170,949,058	145,476,079	25,472,979	流動負債	73,810,942	54,969,434	18,841,508
現金	349,243	192,182	157,061	事業未払金	48,766,556	34,294,371	14,472,185
預金	106,531,567	78,739,911	27,791,656	1年以内返済予定設備資金借入金	19,440,000	19,440,000	0
事業未収金	64,057,856	66,484,582	-2,426,726	1年以内返済予定リース債務	1,758,276	0	1,758,276
立替金	392	0	392	預り金	253,470	245,696	7,774
前払金	10,000	15,200	-5,200	職員預り金	2,885,640	193,367	2,692,273
仮払金	0	44,204	-44,204	前受金	707,000	796,000	-89,000
固定資産	738,505,774	746,140,577	-7,634,803	固定負債	494,216,559	512,791,738	-18,575,179
基本財産	582,985,436	599,873,622	-16,888,186	設備資金借入金	382,800,000	402,240,000	-19,440,000
建物	572,985,436	589,873,622	-16,888,186	リース債務	10,065,432	0	10,065,432
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	101,351,127	110,551,738	-9,200,611
その他の固定資産	155,520,338	146,266,955	9,253,383	負債の部合計	568,027,501	567,761,172	266,329
建物	1,812,881	2,039,124	-226,243				
構築物	17,844,254	7,112,941	10,731,313	純資産の部			
機械及び装置	13,234,603	16,200,072	-2,965,469	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	682,261	1,451,739	-769,478	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5,498,625	5,053,993	444,632	国庫補助金等特別積立金	107,008,307	110,158,659	-3,150,352
有形リース資産	11,823,708	0	11,823,708	国庫補助金等特別積立金	107,008,307	110,158,659	-3,150,352
ソフトウェア	329,525	894,425	-564,900	その他の積立金	1,873,937	773,950	1,099,987
貸付金	1,069,417	2,188,973	-1,119,556	たすけあい欠損補填積立金	1,586,797	486,812	1,099,985
退職手当積立基金預け金	73,526,970	88,087,560	-14,560,590	福祉基金積立金	287,140	287,138	2
退職給付引当資産	15,766,164	10,299,926	5,466,238	次期繰越活動増減差額	222,545,087	202,922,875	19,622,212
退職積立資産	12,057,993	12,164,252	-106,259	次期繰越活動増減差額	222,545,087	202,922,875	19,622,212
たすけあい資金欠損補填積立資産	1,586,797	486,812	1,099,985	（うち当期活動増減差額）	20,722,199	22,477,453	-1,755,254
福祉基金積立資産	287,140	287,138	2	純資産の部合計	341,427,331	323,855,484	17,571,847
資産の部合計	909,454,832	891,616,656	17,838,176	負債及び純資産の部合計	909,454,832	891,616,656	17,838,176

脚注

1. 減価償却費の累計額　195，947，505円
2. 徴収不能引当金の額