

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 | 177,956,658 | 188,226,953 | △10,270,295 | 流動負債 | 24,268,103 | 42,021,502 | △17,753,399 |
| 現金預金 | 160,504,738 | 143,317,452 | 17,187,286 | 事業未払金 | 22,658,271 | 16,690,432 | 5,967,839 |
| 事業未収金 | 15,130,429 | 26,287,097 | △11,156,668 | 未払費用 | 280,000 | 18,143,250 | △17,863,250 |
| 未収金 | 0 | 9,278,598 | △9,278,598 | 預り金 | 611,192 | 779,143 | △167,951 |
| 立替金 | 913,967 | 2,929,534 | △2,015,567 | 職員預り金 | 718,640 | 408,672 | 309,968 |
| 前払金 | 32,724 | 0 | 32,724 | 仮受金 | 0 | 6,000,005 | △6,000,005 |
| 仮払金 | 1,374,800 | 6,414,272 | △5,039,472 | 負債の部合計 | 24,268,103 | 42,021,502 | △17,753,399 |
| 固定資産 | 351,768,380 | 357,772,508 | △6,004,128 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 178,228,927 | 184,830,205 | △6,601,278 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建物 | 175,228,927 | 181,830,205 | △6,601,278 | 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 | 173,539,453 | 172,942,303 | 597,150 | 地域福祉推進基金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 73,353 | 184,374 | △111,021 | 国庫補助金等特別積立金 | 175,228,996 | 181,830,247 | △6,601,251 |
| 器具及び備品 | 11,555,691 | 9,877,917 | 1,677,774 | 国庫補助金等特別積立金 | 175,228,996 | 181,830,247 | △6,601,251 |
| ソフトウェア | 166,635 | 449,402 | △282,767 | その他の積立金 | 41,527,315 | 41,511,318 | 15,997 |
| 投資有価証券 | 20,206,459 | 20,909,292 | △702,833 | 修繕積立金 | 39,635,645 | 39,619,737 | 15,908 |
| 地域福祉推進基金積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 1,591,595 | 1,591,581 | 14 |
| 修繕積立資産 | 39,635,645 | 39,619,737 | 15,908 | 周年事業積立金 | 300,075 | 300,000 | 75 |
| 備品等購入積立資産 | 1,591,595 | 1,591,581 | 14 | 次期繰越活動増減差額 | 185,700,624 | 177,636,394 | 8,064,230 |
| 周年事業積立資産 | 300,075 | 300,000 | 75 | (うち当期活動増減差額) | 8,080,227 | △49,386,951 | 57,467,178 |
| その他の固定資産 | 10,000 | 10,000 | 0 | 純資産の部合計 | 505,456,935 | 503,977,959 | 1,478,976 |
| 資産の部合計 | 529,725,038 | 545,999,461 | △16,274,423 | 負債及び純資産の部合計 | 529,725,038 | 545,999,461 | △16,274,423 |