

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	183,968,571	177,956,658	6,011,913	流動負債	21,828,161	24,268,103	△2,439,942
現金預金	164,855,147	160,504,738	4,350,409	事業未払金	19,641,415	22,658,271	△3,016,856
事業未収金	15,829,047	15,130,429	698,618	未払費用	780,943	280,000	500,943
立替金	3,283,897	913,967	2,369,930	預り金	719,791	611,192	108,599
前払金	0	32,724	△32,724	職員預り金	686,012	718,640	△32,628
仮払金	480	1,374,800	△1,374,320	仮受金	0	0	0
固定資産	344,554,384	351,768,380	△7,213,996	負債の部合計	21,828,161	24,268,103	△2,439,942
基本財産	171,627,649	178,228,927	△6,601,278	純 資 産 の 部			
建物	168,627,649	175,228,927	△6,601,278	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	172,926,735	173,539,453	△612,718	基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	678,898	73,353	605,545	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	10,762,499	11,555,691	△793,192	国庫補助金等特別積立金	168,627,745	175,228,996	△6,601,251
ソフトウェア	244,093	166,635	77,458	国庫補助金等特別積立金	168,627,745	175,228,996	△6,601,251
投資有価証券	19,503,626	20,206,459	△702,833	その他の積立金	41,727,619	41,527,315	200,304
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	修繕積立金	39,635,905	39,635,645	260
修繕積立資産	39,635,905	39,635,645	260	備品等購入積立金	1,591,609	1,591,595	14
備品等購入積立資産	1,591,609	1,591,595	14	周年事業積立金	500,105	300,075	200,030
周年事業積立資産	500,105	300,075	200,030	次期繰越活動増減差額	193,339,430	185,700,624	7,638,806
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,839,110	8,080,227	△241,117
資産の部合計	528,522,955	529,725,038	△1,202,083	純資産の部合計	506,694,794	505,456,935	1,237,859
				負債及び純資産の部合計	528,522,955	529,725,038	△1,202,083