

法人単位貸借対照表

平成30年 3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	106,733,631	111,673,413	4,939,782	流動負債	56,922,790	48,807,046	8,115,744
現金預金	48,617,847	60,342,958	11,725,111	事業未払金	10,554,532	10,824,950	270,418
事業未収金	23,988,376	19,416,854	4,571,522	その他の未払金	34,127,408	32,550,001	1,577,407
未収金	34,127,408	31,913,601	2,213,807	預り金	39,713	0	39,713
				職員預り金	2,214,629		2,214,629
				賞与引当金	9,570,508	4,282,895	5,287,613
				未払消費税等	416,000	1,149,200	733,200
固定資産	159,836,060	183,676,926	23,840,866	固定負債	77,192,410	93,989,290	16,796,880
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	77,192,410	93,989,290	16,796,880
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	134,115,200	142,796,336	8,681,136
その他の固定資産	151,836,060	175,676,926	23,840,866	純資産の部			
車輛運搬具	4,410,368	5,159,360	748,992	基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	1,491,435	1,070,270	421,165	第1号基本金	8,000,000	8,000,000	0
退職手当積立基金預け金	67,652,830	84,796,170	17,143,340	国庫補助金等特別積立金	1,778,972	2,335,700	556,728
事業運営特別積立資産	15,414,660	21,414,660	6,000,000	その他の積立金	77,853,427	83,853,126	5,999,699
退職積立資産	3,164,361	3,164,361	0	事業運営特別積立金	15,414,660	21,414,660	6,000,000
福祉車両積立資産	49,274,406	49,274,105	301	退職積立金	3,164,361	3,164,361	0
災害時積立資産	10,000,000	10,000,000	0	福祉車両積立金	49,274,406	49,274,105	301
貸付事業貸付金	428,000	798,000	370,000	災害時積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	44,822,092	58,365,177	13,543,085
				(うち当期活動増減差額)	19,542,784	21,992,772	2,449,988
資産の部合計	266,569,691	295,350,339	28,780,648	純資産の部合計	132,454,491	152,554,003	20,099,512
				負債及び純資産の部合計	266,569,691	295,350,339	28,780,648