

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	122,821,748	137,671,478	14,849,730	流動負債	23,637,135	39,694,955	16,057,820
現金預金	105,829,146	116,149,255	10,320,109	事業未払金	20,846,103	37,471,907	16,625,804
事業未収金	15,922,202	17,029,930	1,107,728	その他の未払金	1,000,000	1,000,000	0
立替金	0	3,211,378	3,211,378	未払費用	0	0	0
仮払金	1,070,400	1,280,915	210,515	預り金	739,227	180,333	558,894
				職員預り金	1,051,805	447,003	604,802
				仮受金	0	595,712	595,712
固定資産	377,506,274	384,502,328	6,996,054	負債の部合計	23,637,135	39,694,955	16,057,820
基本財産	200,845,119	211,014,144	10,169,025	純資産の部			
建物	197,845,119	208,014,144	10,169,025	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	176,661,155	173,488,184	3,172,971	基金	121,720,000	121,720,000	0
建物	1,711,492	2,134,584	423,092	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	1	1	0	基金	21,720,000	21,720,000	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	197,593,852	207,692,819	10,098,967
器具及び備品	6,492,347	4,777,800	1,714,547	国庫補助金等特別積立金	197,593,852	207,692,819	10,098,967
権利	932,200	932,200	0	その他の積立金	44,700,840	43,700,840	1,000,000
ソフトウェア	1,104,269	222,753	881,516	修繕積立金	40,700,440	39,700,440	1,000,000
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	4,000,400	4,000,400	0
その他の基金積立資産	21,720,000	21,720,000	0	次期繰越活動増減差額	109,676,195	106,365,192	3,311,003
修繕積立資産	40,700,440	39,700,440	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,311,003	2,709,391	7,020,394
備品等購入積立資産	4,000,400	4,000,400	0	純資産の部合計	476,690,887	482,478,851	5,787,964
資産の部合計	500,328,022	522,173,806	21,845,784	負債及び純資産の部合計	500,328,022	522,173,806	21,845,784