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	136,473,786	122,821,748	13,652,038	流動負債	35,047,701	23,637,135	11,410,566
現金預金	121,155,940	105,829,146	15,326,794	事業未払金	27,157,049	20,846,103	6,310,946
事業未収金	13,675,246	15,922,202	△2,246,956	その他の未払金	6,000,000	1,000,000	5,000,000
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	1,642,600	1,070,400	572,200	預り金	755,255	739,227	16,028
				職員預り金	1,135,397	1,051,805	83,592
				仮受金	0	0	0
固定資産	369,173,021	377,506,274	△8,333,253	負債の部合計	35,047,701	23,637,135	11,410,566
基本財産	193,753,455	200,845,119	△7,091,664	純資産の部			
建物	190,753,455	197,845,119	△7,091,664	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	175,419,566	176,661,155	△1,241,589	基金	121,720,000	121,720,000	0
建物	1,288,400	1,711,492	△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
車輌運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	190,572,266	197,593,852	△7,021,586
器具及び備品	8,923,364	6,492,347	2,431,017	国庫補助金等特別積立金	190,572,266	197,593,852	△7,021,586
権利	932,200	932,200	0	その他の積立金	41,700,840	44,700,840	△3,000,000
ソフトウェア	854,755	1,104,269	△249,514	修繕積立金	37,700,440	40,700,440	△3,000,000
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	113,606,000	109,676,195	3,929,805
修繕積立資産	37,700,440	40,700,440	△3,000,000	（うち当期活動増減差額）	5,929,805	4,311,003	1,618,802
備品等購入積立資産	4,000,400	4,000,400	0	純資産の部合計	470,599,106	476,690,887	△6,091,781
資産の部合計	505,646,807	500,328,022	5,318,785	負債及び純資産の部合計	505,646,807	500,328,022	5,318,785