

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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
車輛運搬具	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