

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	177,904,284	164,556,159	13,348,125	流動負債	33,636,808	26,068,021	7,568,787
現金預金	139,026,997	130,546,564	8,480,433	事業未払金	31,106,206	24,175,261	6,930,945
事業未収金	32,651,666	26,519,417	6,132,249	預り金	834,550	350,340	484,210
立替金	0	168,411	168,411	職員預り金	1,696,052	1,476,420	219,632
前払費用	0	39,960	39,960	仮受金	0	66,000	66,000
仮払金	6,225,621	7,281,807	1,056,186	負債の部合計	33,636,808	26,068,021	7,568,787
固定資産	383,087,309	382,715,171	372,138	純資産の部			
基本財産	178,574,269	185,456,459	6,882,190	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	175,574,269	182,456,459	6,882,190	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	204,513,040	197,258,712	7,254,328	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	22,571,775	0	22,571,775	国庫補助金等特別積立金	175,574,411	182,456,573	6,882,162
車輛運搬具	159,496	333,486	173,990	国庫補助金等特別積立金	175,574,411	182,456,573	6,882,162
器具及び備品	5,772,464	6,476,433	703,969	その他の積立金	73,828,407	89,746,043	15,917,636
ソフトウェア	2,180,898	702,750	1,478,148	建物等修繕積立金	66,628,407	82,546,043	15,917,636
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	事業積立金	7,200,000	7,200,000	0
建物等修繕積立資産	66,628,407	82,546,043	15,917,636	次期繰越活動増減差額	174,951,967	146,000,693	28,951,274
事業積立資産	7,200,000	7,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,033,638	12,429,810	603,828
資産の部合計	560,991,593	547,271,330	13,720,263	純資産の部合計	527,354,785	521,203,309	6,151,476
				負債及び純資産の部合計	560,991,593	547,271,330	13,720,263