

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	
<b>流動資産</b>	<b>47,018,989</b>	<b>43,187,399</b>	<b>3,831,590</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,182,703</b>	<b>6,049,587</b>	<b>1,133,116</b>
現金預金	33,360,152	28,678,852	4,681,300	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,502,409	14,388,507	-886,098	事業未払金(内部)	5,480,128	1,957,819	3,522,309
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	買掛金	81,981	172,560	-90,579
未収収益			0	支払手形			0
売掛金	0	49,132	-49,132	役員等短期借入金			0
売掛金(内部)			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用	69,639	3,109,814	-3,040,175
棚卸資産	68,422	70,908	-2,486	未返還金			0
仕掛品	2,700		2,700	預り金	36,689	31,751	4,938
原材料			0	職員預り金	1,461,066	713,143	747,923
立替金	1,282		1,282	前受金	21,700	62,500	-40,800
前払金			0	前受収益			0
前払費用	84,024		84,024	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	31,500	2,000	29,500
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
生活福祉資金会計貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>273,108,773</b>	<b>278,997,430</b>	<b>-5,888,657</b>	<b>固定負債</b>	<b>47,527,400</b>	<b>53,967,820</b>	<b>-6,440,420</b>
基本財産	6,939,539	7,385,121	-445,582	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	5,939,539	6,385,121	-445,582	リース債務			0
建物附属設備(基本)			0	役員等長期借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	47,527,400	53,967,820	-6,440,420
その他の固定資産	266,169,234	271,612,309	-5,443,075	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,765,852	2,532,868	-767,016	長期預り金			0
車輛運搬器具減価償却累計額			0	退職共済預り金			0
器具及び備品	1,032,273	1,306,902	-274,629	その他の固定負債			0
出資金	3,000	3,000	0				
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>54,710,103</b>	<b>60,017,407</b>	<b>-5,307,304</b>
ソフトウェア			0	<b>純資産の部</b>			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	第4号基本金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基金	211,438,447	211,748,688	-310,241
退職手当積立基金預け金			0	社会福祉事業基金	202,713,246	202,263,487	449,759
退職共済事業管理資産			0	ボランティア基金	8,725,201	9,485,201	-760,000
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,188,792	3,323,789	-134,997
長期預り金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	3,188,792	3,323,789	-134,997
退職給付積立基金預け金	40,901,810	45,175,340	-4,273,530	その他の積立金	10,628,982	10,482,171	146,811
社会福祉事業基金積立資産	202,713,246	202,263,487	449,759	人件費積立金	4,312,639	4,226,416	86,223
ボランティア基金積立資産	8,725,201	9,485,201	-760,000	運用積立金	5,091,995	5,091,491	504
人件費積立資産	4,312,639	4,226,416	86,223	ボランティアセンター積立金	404,866	404,866	0
運用積立資産	5,091,995	5,091,491	504	退職報奨引当資産積立金	480,462	420,378	60,084
ボランティアセンター積立資産	404,866	404,866	0	減価償却引当積立金	339,020	339,020	0
退職報奨金積立資産	480,462	420,378	60,084	次期繰越活動増減差額	39,161,438	35,612,774	3,548,664
減価償却引当資産	339,020	339,020	0	(うち当期活動増減差額)	3,385,234	5,452,684	-2,067,450
差入保証金	90,000	90,000	0				
リサイクル預託金	15,540	15,540	0				
貸付事業貸付金	293,330	257,800	35,530				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>265,417,659</b>	<b>262,167,422</b>	<b>3,250,237</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>320,127,762</b>	<b>322,184,829</b>	<b>-2,057,067</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>320,127,762</b>	<b>322,184,829</b>	<b>-2,057,067</b>