

法人単位貸借対照表
平成30年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	234,910,332	232,191,497	2,718,835	流動負債	37,800,930	33,088,339	4,712,591
現金預金	201,449,269	201,404,324	44,945	事業未払金	37,759,068	33,055,199	4,703,869
未収金	33,461,063	29,187,228	4,273,835	預り金	41,862	33,140	8,722
立替金	0	1,572,000	-1,572,000	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	27,945	-27,945	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	37,800,930	33,088,339	4,712,591
固定資産	317,668,526	327,297,968	-9,629,442	純資産の部			
基本財産	163,407,170	174,476,990	-11,069,820	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	160,407,170	171,476,990	-11,069,820	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	154,261,356	152,820,978	1,440,378	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物	2,035,536	2,456,533	-420,997	国庫補助金等特別積立金	162,442,676	173,953,477	-11,510,801
車輛運搬具	463,878	301,421	162,457	国庫補助金等特別積立金	162,442,676	173,953,477	-11,510,801
器具及び備品	8,247,524	6,849,458	1,398,066	その他の積立金	43,514,418	43,213,566	300,852
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物・備品購入積立金	33,326,853	33,326,521	332
建物・備品購入積立資産	33,326,853	33,326,521	332	建物・備品修繕積立金	9,828,950	9,828,432	518
建物・備品修繕積立資産	9,828,950	9,828,432	518	記念事業積立金	358,615	58,613	300,002
記念事業積立資産	358,615	58,613	300,002	次期繰越活動増減差額	205,820,834	206,234,083	-413,249
				(うち当期活動増減差額)	-112,397	20,533,684	-20,646,081
				純資産の部合計	514,777,928	526,401,126	-11,623,198
資産の部合計	552,578,858	559,489,465	-6,910,607	負債及び純資産の部合計	552,578,858	559,489,465	-6,910,607