

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
流動資産	119,955,343	111,553,820	8,401,523	流動負債	24,803,809	24,585,745	218,064
現金預金	99,240,665	84,379,695	14,860,970	事業未払金	20,159,841	21,579,508	△ 1,419,667
事業未収金	20,467,223	26,851,486	△ 6,384,263	預り金	43,473	44,810	△ 1,337
立替金	195,955	272,639	△ 76,684	職員預り金	4,600,495	2,961,427	1,639,068
仮払金	51,500	50,000	1,500				
固定資産	497,493,211	484,248,761	13,244,450	固定負債	110,435,000	104,956,200	5,478,800
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	22,000,000	22,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	88,435,000	82,956,200	5,478,800
その他の固定資産	494,493,211	481,248,761	13,244,450	負債の部合計	135,238,809	129,541,945	5,696,864
車両運搬具	465,538	1,488,430	△ 1,022,892	純資産の部			
器具及び備品	22,287	79,987	△ 57,700	基本金	3,000,000	3,000,000	0
貸付事業貸付金	6,994,700	6,838,500	156,200	第 1 号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	32,629,488	17,943,483	14,686,005	基金	399,992,000	399,952,000	40,000
福祉基金積立資産	399,992,000	399,952,000	40,000	福祉基金積立金	399,992,000	399,952,000	40,000
福祉大会積立資産	1,000,380	800,300	200,080	国庫補助金等特別積立金	0	55,483	△ 55,483
介護事業施設整備等資金積立資産	23,574,807	24,032,807	△ 458,000	その他の積立金	49,879,508	48,136,371	1,743,137
介護職員退職手当積立資産	4,411,000	6,691,000	△ 2,280,000	自動車購入準備積立金	1,690,360	1,690,192	168
自動車購入準備積立資産	1,690,360	1,690,192	168	介護事業施設整備等資金積立金	23,574,807	24,032,807	△ 458,000
財政安定調整積立資産	23,613,961	21,613,072	2,000,889	福祉大会積立金	1,000,380	800,300	200,080
リサイクル預託金	98,690	118,990	△ 20,300	財政安定調整積立金	23,613,961	21,613,072	2,000,889
				次期繰越活動増減差額	29,338,237	15,116,782	14,221,455
				(うち当期活動増減差額)	15,964,592	8,261,691	7,702,901
				純資産の部合計	482,209,745	466,260,636	15,949,109
資産の部合計	617,448,554	595,802,581	21,645,973	負債及び純資産の部合計	617,448,554	595,802,581	21,645,973

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	65,013,925	48,784,426	6,156,992	119,955,343		119,955,343
現金預金	60,390,286	32,728,184	6,122,195	99,240,665		99,240,665
事業未収金	4,568,126	15,895,647	3,450	20,467,223		20,467,223
立替金	24,013	160,595	11,347	195,955		195,955
仮払金	31,500	0	20,000	51,500		51,500
固定資産	469,384,969	28,108,242		497,493,211		497,493,211
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	466,384,969	28,108,242		494,493,211		494,493,211
車輛運搬具	392,003	73,535		465,538		465,538
器具及び備品	22,287			22,287		22,287
貸付事業貸付金	6,994,700			6,994,700		6,994,700
退職給付引当資産	32,629,488			32,629,488		32,629,488
福祉基金積立資産	399,992,000			399,992,000		399,992,000
福祉大会積立資産	1,000,380			1,000,380		1,000,380
介護事業施設整備等資金積立資産		23,574,807		23,574,807		23,574,807
介護職員退職手当積立資産		4,411,000		4,411,000		4,411,000
自動車購入準備積立資産	1,690,360			1,690,360		1,690,360
財政安定調整積立資産	23,613,961			23,613,961		23,613,961
リサイクル預託金	49,790	48,900		98,690		98,690
資産の部合計	534,398,894	76,892,668	6,156,992	617,448,554		617,448,554
流動負債	11,833,437	7,351,462	5,618,910	24,803,809		24,803,809
事業未払金	8,904,415	6,035,152	5,220,274	20,159,841		20,159,841
預り金	36,594		6,879	43,473		43,473
職員預り金	2,892,428	1,316,310	391,757	4,600,495		4,600,495
固定負債	104,866,000	4,411,000	1,158,000	110,435,000		110,435,000
長期運営資金借入金	22,000,000			22,000,000		22,000,000
退職給付引当金	82,866,000	4,411,000	1,158,000	88,435,000		88,435,000
負債の部合計	116,699,437	11,762,462	6,776,910	135,238,809		135,238,809
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	399,992,000			399,992,000		399,992,000
福祉基金積立金	399,992,000			399,992,000		399,992,000
その他の積立金	26,304,701	23,574,807		49,879,508		49,879,508
自動車購入準備積立金	1,690,360			1,690,360		1,690,360
介護事業施設整備等資金積立金		23,574,807		23,574,807		23,574,807
福祉大会積立金	1,000,380			1,000,380		1,000,380
財政安定調整積立金	23,613,961			23,613,961		23,613,961
次期繰越活動増減差額	△ 11,597,244	41,555,399	△ 619,918	29,338,237	0	29,338,237
(うち当期活動増減差額)	13,347,309	2,469,348	147,935	15,964,592	0	15,964,592
純資産の部合計	417,699,457	65,130,206	△ 619,918	482,209,745	0	482,209,745
負債及び純資産の部合計	534,398,894	76,892,668	6,156,992	617,448,554	0	617,448,554