

法人単位貸借対照表

平成31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	128,017,583	119,955,343	8,062,240	流動負債	25,273,859	24,803,809	470,050
現金預金	103,736,767	99,240,665	4,496,102	事業未払金	20,830,962	20,159,841	671,121
事業未収金	24,070,891	20,467,223	3,603,668	預り金	70,983	43,473	27,510
立替金	167,425	195,955	△ 28,530	職員預り金	4,371,914	4,600,495	△ 228,581
仮払金	42,500	51,500	△ 9,000				
固定資産	508,763,391	497,493,211	11,270,180	固定負債	114,811,610	110,435,000	4,376,610
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	92,811,610	88,435,000	4,376,610
その他の固定資産	505,763,391	494,493,211	11,270,180	負債の部合計	140,085,469	135,238,809	4,846,660
車両運搬具	1,069,209	465,538	603,671	純資産の部			
器具及び備品	486,275	22,287	463,988	基本金	3,000,000	3,000,000	0
貸付事業貸付金	6,866,500	6,994,700	△ 128,200	第 1 号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	35,283,165	32,629,488	2,653,677	基金	400,032,000	399,992,000	40,000
福祉基金積立資産	400,032,000	399,992,000	40,000	福祉基金積立金	400,032,000	399,992,000	40,000
福祉大会積立資産	1,200,480	1,000,380	200,100	国庫補助金等特別積立金	1,013,202	0	1,013,202
介護事業施設整備等資金積立資産	25,086,807	23,574,807	1,512,000	その他の積立金	56,594,662	49,879,508	6,715,154
介護職員退職手当積立資産	5,320,870	4,411,000	909,870	自動車購入準備積立金	1,690,528	1,690,360	168
自動車購入準備積立資産	1,690,528	1,690,360	168	介護事業施設整備等資金積立金	25,086,807	23,574,807	1,512,000
財政安定調整積立資産	28,616,847	23,613,961	5,002,886	福祉大会積立金	1,200,480	1,000,380	200,100
リサイクル預託金	110,710	98,690	12,020	財政安定調整積立金	28,616,847	23,613,961	5,002,886
				次期繰越活動増減差額	36,055,641	29,338,237	6,717,404
				(うち当期活動増減差額)	13,432,558	15,964,592	△ 2,532,034
				純資産の部合計	496,695,505	482,209,745	14,485,760
資産の部合計	636,780,974	617,448,554	19,332,420	負債及び純資産の部合計	636,780,974	617,448,554	19,332,420