

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	368,061,136	380,421,983	△ 12,360,847	流動負債	104,144,130	104,608,207	△ 464,077
現金預金	284,520,617	299,855,295	△ 15,334,678	事業未払金	80,311,555	93,221,632	△ 12,910,077
事業未収金	49,587,871	45,878,700	3,709,171	1年以内返済予定リース債務	5,537,808	2,939,328	2,598,480
未収補助金	32,788,974	33,515,669	△ 726,695	預り金	547,367	292,058	255,309
貯蔵品	1,059,674	1,140,289	△ 80,615	職員預り金	16,040,928	5,323,617	10,717,311
前払金	72,000	0	72,000	前受金	76,572	76,572	0
短期貸付金	32,000	32,000	0	未払消費税等	1,629,900	2,755,000	△ 1,125,100
仮払金	0	30	△ 30				
固定資産	732,035,367	712,436,157	19,599,210	固定負債	319,122,568	289,126,178	29,996,390
基本財産	4,300,000	4,300,000	0	リース債務	20,134,980	10,161,288	9,973,692
基本財産特定預金	4,300,000	4,300,000	0	退職給付引当金	298,987,588	278,964,890	20,022,698
その他の固定資産	727,735,367	708,136,157	19,599,210	負債の部合計	423,266,698	393,734,385	29,532,313
建物	113,928,004	120,004,744	△ 6,076,740	純資産の部			
構築物	3,714,229	3,962,056	△ 247,827	基本金	8,285,350	8,285,350	0
車輛運搬具	5,914,266	8,323,430	△ 2,409,164	第1号基本金	8,285,350	8,285,350	0
器具及び備品	3,993,322	4,924,190	△ 930,868	基金	222,138,913	222,138,913	0
有形リース資産	25,672,788	13,100,616	12,572,172	福祉基金	168,537,888	168,537,888	0
権利	739,007	739,007	0	社会福祉会館修繕基金	53,601,025	53,601,025	0
退職手当積立基金預け金	244,704,334	229,440,270	15,264,064	国庫補助金等特別積立金	104,115,986	110,263,222	△ 6,147,236
介護事業積立資産	94,387,993	94,387,993	0	その他の積立金	102,436,072	102,436,072	0
指定管理施設積立資産	8,048,079	8,048,079	0	介護事業積立金	94,387,993	94,387,993	0
社会福祉会館修繕基金積立資産	53,601,025	53,601,025	0	指定管理施設積立金	8,048,079	8,048,079	0
福祉基金積立資産	168,537,888	168,537,888	0	次期繰越活動増減差額	239,853,484	256,000,198	△ 16,146,714
預託金	51,770	68,360	△ 16,590	(うち当期活動増減差額)	△ 16,146,714	△ 20,975,117	4,828,403
貸付事業貸付金	4,442,662	2,998,499	1,444,163	純資産の部合計	676,829,805	699,123,755	△ 22,293,950
資産の部合計	1,100,096,503	1,092,858,140	7,238,363	負債及び純資産の部合計	1,100,096,503	1,092,858,140	7,238,363