

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

第三号第一様式

(単位: 円)

勘定科目	資産の部			増減	勘定科目	負債の部			増減
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末		
流動資産	127,336,815	118,283,078	9,053,737	流動負債	27,356,733	21,070,777	6,285,956		
現金預金	100,295,242	99,701,937	593,305	事業未払金	24,579,068	18,634,210	5,944,858		
事業未収金	22,915,550	15,222,451	7,693,099	1年以内返済予定リース債務	1,234,200	1,346,400	△112,200		
立替金	4,052,523	3,285,190	767,333	預り金	745	1,635	△890		
前払金	73,500	73,500	0	職員等預り金	1,463,720	982,532	481,188		
				前受金	79,000	106,000	△27,000		
				仮受金	0	0	0		
固定資産	347,777,386	347,156,176	621,210	固定負債	0	1,234,200	△1,234,200		
基本財産	109,836,453	115,644,681	△5,808,228	リース債務	0	1,234,200	△1,234,200		
建物	106,836,453	111,526,830	△4,690,377	負債の部合計	27,356,733	22,304,977	5,051,756		
建物附属設備	0	1,117,848	△1,117,848						
構築物	0	3	△3	純資産の部					
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0		
その他の固定資産	237,940,933	231,511,495	6,429,438	基本金	3,000,000	3,000,000	0		
建物	12,000,249	0	12,000,249	基金	138,000,000	138,000,000	0		
建物附属設備	0	4,873,127	△4,873,127	地域福祉推進基金	113,000,000	113,000,000	0		
車輦運搬具	190,004	4	190,000	地域福祉活動振興基金	25,000,000	25,000,000	0		
器具及び備品	5,494,221	4,919,964	574,257	国庫補助金等特別積立金	107,812,528	113,840,343	△6,027,815		
有形リース資産	1,346,400	2,692,800	△1,346,400	国庫補助金等特別積立金	107,812,528	113,840,343	△6,027,815		
権利	728,000	728,000	0	その他の積立金	79,982,676	79,982,676	0		
ソフトウェア	199,383	314,924	△115,541	修繕積立金	79,982,676	79,982,676	0		
地域福祉推進基金積立資産	113,000,000	113,000,000	0	次期繰越活動増減差額	118,962,264	108,311,258	10,651,006		
地域福祉活動振興基金積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,651,006	7,293,500	3,357,506		
修繕積立資産	79,982,676	79,982,676	0	純資産の部合計	447,757,468	443,134,277	4,623,191		
資産の部合計	475,114,201	465,439,254	9,674,947	負債及び純資産の部合計	475,114,201	465,439,254	9,674,947		