

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	76,532,306	98,676,561	△22,144,255	流動負債	39,111,504	52,395,349	△13,283,845
現金預金	33,258,381	48,312,817	△15,054,436	事業未払金	30,126,822	43,436,436	△13,309,614
現金預金（ゆうちょ銀行）	5,568	577,284	△571,716	預り金	90,859	58,468	32,391
事業未収金	42,397,047	48,668,000	△6,270,953	職員預り金	1,731,326	1,890,259	△158,933
貯蔵品	2,438	6,476	△4,038	（正）賞与引当金	3,535,954	3,458,067	77,887
前払金	34,626	144,380	△109,754	（囁）賞与引当金	3,626,543	3,552,119	74,424
仮払金	834,246	967,604	△133,358	固定負債	87,691,042	77,851,662	9,839,380
固定資産	275,521,197	277,292,656	△1,771,459	退職給付引当金	87,691,042	77,851,662	9,839,380
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	126,802,546	130,247,011	△3,444,465
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	274,521,197	276,292,656	△1,771,459	純 資 産 の 部			
建物	1,973,464	2,257,640	△284,176	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	1	1		基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	6,369,301	7,187,548	△818,247	基金	149,057,433	158,566,352	△9,508,919
器具及び備品	12,264,087	13,658,992	△1,394,905	社会福祉基金	50,000,000	50,000,000	
権利	152,880	152,880		生活援助貸付基金	4,100,000	4,100,000	
ソフトウェア	760,900	1,673,980	△913,080	施設整備及び備品等購入基金	50,457,430	52,466,349	△2,008,919
投資有価証券	9,535,644	9,535,644		運営基金	44,500,003	52,000,003	△7,500,000
退職手当積立基金預け金	67,789,440	61,014,120	6,775,320	国庫補助金等特別積立金	221,000	386,800	△165,800
退職給付引当資産	15,778,692	14,124,372	1,654,320	国庫補助金等特別積立金	221,000	386,800	△165,800
生活援助貸付基金積立資産	2,988,114	3,509,000	△520,886	その他の積立金	20,329,355	17,611,127	2,718,228
社会福祉基金積立資産	40,500,000	40,500,000		ご遺志積立金	20,329,355	17,611,127	2,718,228
運営基金積立資産	44,500,003	52,000,003	△7,500,000	次期繰越活動増減差額	54,643,169	68,157,927	△13,514,758
施設設備及び備品等購入基金積立資産	50,457,430	52,466,349	△2,008,919	次期繰越活動増減差額	54,643,169	68,157,927	△13,514,758
ご遺志積立資産	20,329,355	17,611,127	2,718,228	（うち当期活動増減差額）	△20,305,449	△6,987,326	△13,318,123
その他の固定資産	1,121,886	601,000	520,886	純資産の部合計	225,250,957	245,722,206	△20,471,249
資産の部合計	352,053,503	375,969,217	△23,915,714	負債及び純資産の部合計	352,053,503	375,969,217	△23,915,714

