

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	11,886,580	15,383,081	-3,496,501	流動負債	2,748,461	2,566,285	182,176
現金預金	4,771,944	8,029,817	-3,257,873	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	677,464	915,431	-237,967
事業未収金	5,554,116	5,802,244	-248,128	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,560,520	1,551,020	9,500	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,245,384	1,292,505	-47,121
前払費用			0	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	825,613	358,349	467,264
短期貸付金			0	前受金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	生活福祉資金会計借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	145,700,951	138,706,868	6,994,083	固定負債	36,982,688	33,567,466	3,415,222
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	144,700,951	137,706,868	6,994,083	退職給付引当金	36,982,688	33,567,466	3,415,222
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	1,057,928	2,262,942	-1,205,014	その他の固定負債			0
器具及び備品	129,111	220,236	-91,125	負債の部合計	39,731,149	36,133,751	3,597,398
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利	151,424	151,424	0	基金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア			0	福祉祭壇基金			0
無形リース資産			0	地域福祉活動基金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券			0	福祉資金基金			0
長期貸付金	579,800	704,800	-125,000	国庫補助金等特別積立金	206,045	391,669	-185,624
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	55,800,000	50,800,000	5,000,000
退職手当積立基金預け金	31,103,480	28,166,650	2,936,830	備品等購入積立金			0
退職共済事業管理資産			0	福祉資金積立金	20,800,000	25,800,000	-5,000,000
退職給付引当資産	5,879,208	5,400,816	478,392	中島明洋地域福祉推進積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,850,337	16,764,529	-4,914,192
福祉祭壇基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	85,808	212,803	-126,995
地域福祉活動基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	117,856,382	117,956,198	-99,816
福祉資金基金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	157,587,531	154,089,949	3,497,582
備品等購入積立資産			0				
福祉資金積立資産	20,800,000	25,800,000	-5,000,000				
中島明洋地域福祉推進積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	157,587,531	154,089,949	3,497,582				