

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	174,671,186	183,637,381	8,966,195	流動負債	45,795,264	39,208,831	6,586,433
現金預金	143,581,042	151,542,337	7,961,295	事業未払金	22,516,210	17,323,301	5,192,909
事業未収金	31,004,356	32,095,044	1,090,688	1年以内返済予定リース債務	1,809,012	1,809,012	0
前払金	85,788	0	85,788	未返還金	9,543,142	7,175,359	2,367,783
				職員預り金	3,133,660	2,806,800	326,860
				前受金	54,000	30,240	23,760
				仮受金	0	28,872	28,872
				賞与引当金	8,114,440	7,671,647	442,793
				未払法人税等	624,800	861,000	236,200
				未払消費税等	0	1,502,600	1,502,600
固定資産	285,046,737	277,161,349	7,885,388	固定負債	19,059,857	27,204,166	8,144,309
基本財産	181,782,023	187,763,414	5,981,391	リース債務	3,668,644	5,477,656	1,809,012
土地	12,205,366	12,205,366	0	退職給付引当金	15,391,213	21,726,510	6,335,297
建物	167,576,657	173,558,048	5,981,391	負債の部合計	64,855,121	66,412,997	1,557,876
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	103,264,714	89,397,935	13,866,779	純資産の部			
機械及び装置	4,537,101	5,261,296	724,195	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,846,650	3,166,587	1,319,937	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,692,960	2,819,802	126,842	基金			
有形リース資産	3,975,864	4,786,488	810,624	国庫補助金等特別積立金	145,943,988	151,769,006	5,825,018
権利	240,000	240,000	0	その他の積立金	72,950,919	48,694,247	24,256,672
無形リース資産	1,500,007	2,500,005	999,998	施設整備等積立金	45,000,000		45,000,000
施設整備等積立資産	45,000,000		45,000,000	退職共済積立金	2,826,435	3,569,763	743,328
退職共済積立資産	18,217,648	25,296,273	7,078,625	備品等購入積立金	7,000,000	1,557,000	5,443,000
備品等購入積立資産	7,000,000	1,557,000	5,443,000	運用財産積立金	11,506,484	36,949,484	25,443,000
運用財産積立資産	11,506,484	36,949,484	25,443,000	福祉資金積立金	640,000	640,000	0
福祉資金積立資産	640,000	640,000	0	介護サービス積立金	5,978,000	5,978,000	0
介護サービス積立資産	5,978,000	5,978,000	0	次期繰越活動増減差額	173,967,895	191,922,480	17,954,585
貸付事業貸付金	130,000	203,000	73,000	(うち当期活動増減差額)	6,302,087	10,576,187	4,274,100
資産の部合計	459,717,923	460,798,730	1,080,807	純資産の部合計	394,862,802	394,385,733	477,069
				負債及び純資産の部合計	459,717,923	460,798,730	1,080,807