

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	156,044,903	146,327,132	9,717,771	流動負債	36,482,918	24,593,163	11,889,755
現金預金	123,712,668	123,793,838	▲ 81,170	事業未払金	35,576,049	16,600,023	18,976,026
事業未収金	30,793,990	20,767,166	10,026,824	その他の未払金	0	5,936,340	▲ 5,936,340
立替金	994,545	1,086,000	▲ 91,455	預り金	31,538	1,081,226	▲ 1,049,688
前払金	0	32,028	▲ 32,028	職員預り金	875,331	975,574	▲ 100,243
仮払金	543,700	648,100	▲ 104,400	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	640,554,080	667,571,084	▲ 27,017,004	負債の部合計	36,482,918	24,593,163	11,889,755
基本財産	428,988,352	453,468,862	▲ 24,480,510	純資産の部			
建物	425,988,352	450,468,862	▲ 24,480,510	基本金	3,000,000	3,000,000	0
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	211,565,728	214,102,222	▲ 2,536,494	基金	155,000,000	155,000,000	0
建物	1,869,240	2,133,792	▲ 264,552	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
建物付属設備	158,558	0	158,558	道尾奨学基金	55,000,000	55,000,000	0
車輜運搬具	2,730,871	4,260,513	▲ 1,529,642	国庫補助金等特別積立金	427,315,397	452,153,728	▲ 24,838,331
器具及び備品	6,696,726	7,542,029	▲ 845,303	国庫補助金等特別積立金	427,315,397	452,153,728	▲ 24,838,331
権利	42,000	42,000	0	その他の積立金	44,910,000	44,910,000	0
ソフトウェア	158,333	213,888	▲ 55,555	備品購入修繕積立金	6,645,471	6,645,471	0
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物等修繕積立金	38,264,529	38,264,529	0
道尾奨学基金積立資産	55,000,000	55,000,000	0	次期繰越活動増減差額	129,890,668	134,241,325	▲ 4,350,657
備品購入修繕積立資産	6,645,471	6,645,471	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 4,350,657	32,979,418	▲ 37,330,075
建物等修繕積立資産	38,264,529	38,264,529	0	純資産の部合計	760,116,065	799,305,053	▲ 29,188,988
資産の部合計	796,598,983	813,898,216	▲ 17,299,233	負債及び純資産の部合計	796,598,983	813,898,216	▲ 17,299,233