法人単位貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	107,628,031	141,710,781	-34,082,750
1111 現金預金	26,379,573	61,719,203	-35,339,630
1131 事業未収金	37,876,210	37,495,899	380,311
1132 未収金	27,394,784	34,095,110	-6,700,326
1133 未収補助金	15,970,464	8,242,569	7,727,895
1161 立替金	7,000	8,000	-1,000
1178 サービス区分間貸付金	0	150,000	-150,000
0002 固定資産	475,520,126	486,053,078	-10,532,952
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	472,520,126	483,053,078	-10,532,952
1312 建物	721,510	766,594	-45,084
1315 車輌運搬具	59,423	284,509	-225,086
1316 器具及び備品	3,576,058	3,662,380	-86,322
1322 ソフトウェア	324,747	422,367	-97,620
1351 退職手当積立基金預け金	0	311,149,730	-311,149,730
1329 退職給付引当資産	276,515,260	-24,555,630	301,070,890
1348 善意銀行基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0
1349 地域福祉活動積立資産	10,294,000	10,294,000	0
1350 ボランティアセンター積立資産	3,526,000	3,526,000	0
1332 社協運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0
1336 介護事業運営安定積立資産	136,396,108	136,396,108	0
1333 差入保証金	60,000	60,000	0
1341 その他の固定資産	47,020	47,020	0
資産の部合計	583,148,157	627,763,859	-44,615,702

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	72,298,622	79,528,237	-7,229,615
2112 事業未払金	22,346,376	22,767,260	-420,884
2131 未払費用	27,267,640	34,095,110	-6,827,470
2132 預り金	180,684	50,020	130,664
2133 職員預り金	949,184	904,329	44,855
2145 サービス区分間借入金	0	150,000	-150,000
2152 賞与引当金	21,554,738	21,561,518	-6,780
0007 固定負債	276,515,260	286,594,100	-10,078,840
2321 退職給付引当金	276,515,260	286,594,100	-10,078,840
負債の部合計	348,813,882	366,122,337	-17,308,455

純資産の部			
0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
0258 基金	40,000,000	40,000,000	0
3121 善意銀行基金	40,000,000	40,000,000	0
0011 その他の積立金	151,216,108	151,216,108	0
3221 地域福祉活動積立金	10,294,000	10,294,000	0
3222 ボランティアセンター積立金	3,526,000	3,526,000	0
3223 社協運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
3224 介護事業運営積立金	136,396,108	136,396,108	0
0012 次期繰越活動増減差額	40,118,167	67,425,414	-27,307,247
3311 次期繰越活動増減差額	40,118,167	67,425,414	-27,307,247
3312 （うち当期活動増減差額）	-27,307,247	-36,950,119	9,642,872
純資産の部合計	234,334,275	261,641,522	-27,307,247
負債及び純資産の部合計	583,148,157	627,763,859	-44,615,702