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			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	141,710,781	160,289,682	-18,578,901
1111 現金預金	61,719,203	104,272,864	-42,553,661
1131 事業未収金	37,495,899	41,454,984	-3,959,085
1132 未収金	34,095,110	12,296,910	21,798,200
1133 未収補助金	8,242,569	2,264,924	5,977,645
1161 立替金	8,000	0	8,000
1178 サービス区分間貸付金	150,000	0	150,000
0002 固定資産	486,053,078	492,109,128	-6,056,050
0003 基本財産	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
1221 定期預金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
0004 その他の固定資産	483,053,078	488,109,128	-5,056,050
1312 建物	766,594	811,678	-45,084
1315 車輌運搬具	284,509	643,406	-358,897
1316 器具及び備品	3,662,380	2,813,739	848,641
1322 ソフトウェア	422,367	168,627	253,740
1351 退職手当積立基金預け金	311,149,730	293,348,550	17,801,180
1329 退職給付引当資産	-24,555,630	0	-24,555,630
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	0	1,000,000
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	627,763,859	652,398,810	-24,634,951

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	79,528,237	60,352,369	19,175,868
2112 事業未払金	22,767,260	25,350,373	-2,583,113
2131 未払費用	34,095,110	12,296,910	21,798,200
2132 預り金	50,020	82,338	-32,318
2133 職員預り金	904,329	1,856,031	-951,702
2145 サービス区分間借入金	150,000	0	150,000
2152 賞与引当金	21,561,518	20,766,717	794,801
0007 固定負債	286,594,100	293,348,550	-6,754,450
2321 退職給付引当金	286,594,100	293,348,550	-6,754,450
負債の部合計	366,122,337	353,700,919	12,421,418

純資産の部			
0009 基本金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
3111 基本金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
0258 基金	40,000,000	40,000,000	0
3121 善意銀行基金	40,000,000	40,000,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	0	106,250	-106,250
3211 国庫補助金等特別積立金	0	106,250	-106,250
0011 その他の積立金	151,216,108	150,216,108	1,000,000
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	0	1,000,000
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	67,425,414	104,375,533	-36,950,119
3311 次期繰越活動増減差額	67,425,414	104,375,533	-36,950,119
3312 （うち当期活動増減差額）	-36,950,119	-57,588,150	20,638,031
純資産の部合計	261,641,522	298,697,891	-37,056,369
負債及び純資産の部合計	627,763,859	652,398,810	-24,634,951