

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				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	103,133,025	167,465,449	△64,332,424	流動負債	26,778,115	67,675,418	△40,897,303
現金	130,000	130,000	0	事業未払金	22,204,752	65,486,691	△43,281,939
預金	73,355,923	132,562,175	△59,206,252	未返還金	705,011	67,438	637,573
事業未収金	29,647,102	34,773,274	△5,126,172	預り金	52,980	55,821	△2,841
固定資産	178,562,023	178,345,077	216,946	職員預り金	3,815,372	2,065,468	1,749,904
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	26,778,115	67,675,418	△40,897,303
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	173,562,023	173,345,077	216,946	純 資 産 の 部			
建物	198,473	233,244	△34,771	基金	12,905,131	12,905,063	68
車輛運搬具	2,356,390	964,250	1,392,140	ボランティア基金	12,905,131	12,905,063	68
器具及び備品	2,400,391	2,936,287	△535,896	国庫補助金等特別積立金	197,084	304,584	△107,500
権利	35,840	35,840	0	国庫補助金等特別積立金	197,084	304,584	△107,500
ボランティア基金積立資産	12,905,131	12,905,063	68	その他の積立金	155,638,338	156,261,333	△622,995
法人運営事業等積立資産	105,612,465	105,611,985	480	法人運営事業等積立金	105,612,465	105,611,985	480
介護保険事業等積立資産	46,879,297	49,769,689	△2,890,392	介護保険事業等積立金	46,879,297	49,769,689	△2,890,392
退職手当積立資産	3,146,576	879,659	2,266,917	退職手当積立金	3,146,576	879,659	2,266,917
その他の固定資産	27,460	9,060	18,400	次期繰越活動増減差額	86,176,380	108,664,128	△22,487,748
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	86,176,380 △23,111,503	108,664,128 △38,230,942	△22,487,748 15,119,439
資産の部合計	281,695,048	345,810,526	△64,115,478	純資産の部合計	254,916,933	278,135,108	△23,218,175
				負債及び純資産の部合計	281,695,048	345,810,526	△64,115,478

脚注

1. 減価償却費の累計額 39,286,751円