

法人運営事業拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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	108,564,774	173,679,250	△65,114,476	流動負債	25,906,281	66,747,325	△40,841,044
現金	130,000	130,000	0	事業未払金	21,332,918	64,558,598	△43,225,680
預金	72,098,751	129,998,701	△57,899,950	未返還金	705,011	67,438	637,573
事業未収金	29,336,023	30,550,549	△1,214,526	預り金	52,980	55,821	△2,841
事業区分間貸付金	7,000,000	13,000,000	△6,000,000	職員預り金	3,815,372	2,065,468	1,749,904
固定資産	178,562,022	178,345,076	216,946	負債の部合計	25,906,281	66,747,325	△40,841,044
基本財産	5,000,000	5,000,000	0				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	173,562,022	173,345,076	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	2,400,390	2,936,286	△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	92,479,962	115,806,021	△23,326,059
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	92,479,962 △23,949,814	115,806,021 △38,230,942	△23,326,059 14,281,128
資産の部合計	287,126,796	352,024,326	△64,897,530	純資産の部合計	261,220,515	285,277,001	△24,056,486
				負債及び純資産の部合計	287,126,796	352,024,326	△64,897,530

脚注

減価償却費の累計額 38,427,852円