

法人運営事業拠点区分貸借対照表  
平成31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	91,864,353	108,564,774	△16,700,421	流動負債	37,604,538	25,906,281	11,698,257
現金	130,000	130,000	0	事業未払金	29,813,499	21,332,918	8,480,581
預金	54,846,216	72,098,751	△17,252,535	未払費用	2,994,848	0	2,994,848
事業未収金	27,884,168	29,336,023	△1,451,855	未返還金	31,549	705,011	△673,462
立替金	3,969	0	3,969	預り金	50,494	52,980	△2,486
事業区分間貸付金	9,000,000	7,000,000	2,000,000	職員預り金	4,714,148	3,815,372	898,776
固定資産	172,707,124	178,562,022	△5,854,898	負債の部合計	37,604,538	25,906,281	11,698,257
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	167,707,124	173,562,022	△5,854,898				
建物	163,702	198,473	△34,771	純資産の部			
車輛運搬具	2,935,432	2,356,390	579,042	基金	12,906,421	12,905,131	1,290
器具及び備品	2,858,880	2,400,390	458,490	ボランティア基金	12,906,421	12,905,131	1,290
権利	35,840	35,840	0	国庫補助金等特別積立金	89,584	197,084	△107,500
ボランティア基金積立資産	12,906,421	12,905,131	1,290	国庫補助金等特別積立金	89,584	197,084	△107,500
法人運営事業等積立資産	105,624,392	105,612,465	11,927	その他の積立金	148,771,069	155,638,338	△6,867,269
介護保険事業等積立資産	40,000,000	46,879,297	△6,879,297	法人運営事業等積立金	105,624,392	105,612,465	11,927
退職手当積立資産	3,146,677	3,146,576	101	介護保険事業等積立金	40,000,000	46,879,297	△6,879,297
その他の固定資産	35,780	27,460	8,320	退職手当積立金	3,146,677	3,146,576	101
				次期繰越活動増減差額	65,199,865	92,479,962	△27,280,097
資産の部合計	264,571,477	287,126,796	△22,555,319	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	65,199,865 △34,164,706	92,479,962 △23,949,814	△27,280,097 △10,214,892
				純資産の部合計	226,966,939	261,220,515	△34,253,576
				負債及び純資産の部合計	264,571,477	287,126,796	△22,555,319

脚注

1. 減価償却費の累計額 : 39,330,612円