

貸借対照表

法人合計

平成30年 3月31日 現在

(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】	51,218,726	49,734,789	1,483,937	【流動負債】	20,564,649	22,001,119	-1,436,470
現金預金	24,445,571	18,008,623	6,436,948	短期運営資金借入金			
事業未収金	23,734,018	23,542,903	191,115	事業未払金	12,408,312	14,234,987	-1,826,675
未 収 金	950,000	7,400,000	-6,450,000	その他の未払金	3,412,000	7,400,000	-3,988,000
未収補助金	1,888,000	479,686	1,408,314	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立 替 金	14,887	3,451	11,436	1年以内返済予定リース債務			
前 払 金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	186,250	300,126	-113,876	未払費用			
短期貸付金				未返還金	2,143,242		2,143,242
仮 払 金				預 り 金	2,476,295	213,492	2,262,803
その他の流動資産				職員預り金		23,040	-23,040
徴収不能引当金				前 受 金	124,800	129,600	-4,800
				前受収益			
				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	28,090,821	32,406,531	-4,315,710	【固定負債】	8,072,294	10,683,561	-2,611,267
(基本財産)	10,000,000	10,000,000		設備資金借入金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金			
				リース債務			
				退職給付引当金	8,072,294	10,683,561	-2,611,267
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	18,090,821	22,406,531	-4,315,710	負債の部合計	28,636,943	32,684,680	-4,047,737
機械及び装置	284,007	398,012	-114,005	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	629,718	1,668,759	-1,039,041	【基 本 金】	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	88,123	169,391	-81,268	【基 金】			
有形リース資産				事業振興基金			
権 利				【国庫補助金等特別積立金】	577,345	1,390,245	-812,900
ソフトウェア				【その他の積立金】	8,505,679	8,900,808	-395,129
無形リース資産				事業振興積立金			
貸付事業等貸付金	511,000	586,000	-75,000	介護保険事業運用積立金	327,085	297,057	30,028
退職給付引当資産	8,072,294	10,683,561	-2,611,267	備品償却積立金	308,115	308,086	29
事業振興基金積立資産				在宅福祉機器購入積立金	1,124,799	1,050,363	74,436
事業振興積立資産				勤労センター円滑運用積立金	1,001,427	1,001,419	8
介護保険事業運用積立資産	327,085	297,057	30,028	勤労センター備品償却積立金	1,676,197	1,676,181	16
備品償却積立資産	308,115	308,086	29	その他の積立金	4,068,056	4,567,702	-499,646
在宅福祉機器購入積立資産	1,124,799	1,050,363	74,436	【次期繰越活動増減差額】	31,589,580	29,165,587	2,423,993
勤労センター円滑運用積立資産	1,001,427	1,001,419	8	(うち当期活動増減差額)	2,028,864	-1,622,630	3,651,494
勤労センター備品償却積立資産	1,676,197	1,676,181	16				
その他の積立資産	4,068,056	4,567,702	-499,646				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	50,672,604	49,456,640	1,215,964
資産の部合計	79,309,547	82,141,320	-2,831,773	負債及び純資産の部合計	79,309,547	82,141,320	-2,831,773