

貸借対照表

法人合計

平成31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】 | 53,342,325 | 51,218,726 | 2,123,599 | 【流動負債】 | 17,648,495 | 20,564,649 | -2,916,154 |
| 現金預金 | 30,255,678 | 24,445,571 | 5,810,107 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未収金 | 18,416,732 | 23,734,018 | -5,317,286 | 事業未払金 | 14,001,736 | 12,408,312 | 1,593,424 |
| 未 収 金 | 2,109,544 | 950,000 | 1,159,544 | その他の未払金 | | 3,412,000 | -3,412,000 |
| 未収補助金 | 2,291,000 | 1,888,000 | 403,000 | 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 | 44,199 | 14,887 | 29,312 | 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 | 225,172 | 186,250 | 38,922 | 未払費用 | | | |
| 短期貸付金 | | | | 未返還金 | 1,530,571 | 2,143,242 | -612,671 |
| 仮 払 金 | | | | 預 り 金 | 1,989,788 | 2,476,295 | -486,507 |
| その他の流動資産 | | | | 職員預り金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 前 受 金 | 126,400 | 124,800 | 1,600 |
| | | | | 前受収益 | | | |
| | | | | 仮 受 金 | | | |
| | | | | 賞与引当金 | | | |
| | | | | その他の流動負債 | | | |
| 【固定資産】 | 34,028,199 | 28,090,821 | 5,937,378 | 【固定負債】 | 8,072,373 | 8,072,294 | 79 |
| (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 | 8,072,373 | 8,072,294 | 79 |
| | | | | 長期未払金 | | | |
| | | | | その他の固定負債 | | | |
| (その他固定資産) | 24,028,199 | 18,090,821 | 5,937,378 | 負債の部合計 | 25,720,868 | 28,636,943 | -2,916,075 |
| 機械及び装置 | 172,232 | 284,007 | -111,775 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 113,345 | 629,718 | -516,373 | 【基 本 金】 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 器具及び備品 | 22,501 | 88,123 | -65,622 | 【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】 | 148,445 | 577,345 | -428,900 |
| ソフトウェア | | | | 【その他の積立金】 | 15,063,748 | 8,505,679 | 6,558,069 |
| 無形リース資産 | | | | 事業振興積立金 | | | |
| 貸付事業等貸付金 | 584,000 | 511,000 | 73,000 | 介護保険事業運用積立金 | 6,809,893 | 327,085 | 6,482,808 |
| 退職給付引当資産 | 8,072,373 | 8,072,294 | 79 | 備品償却積立金 | 308,144 | 308,115 | 29 |
| 事業振興基金積立資産 | | | | 在宅福祉機器購入積立金 | 1,199,603 | 1,124,799 | 74,804 |
| 事業振興積立資産 | | | | 勤労センター円滑運用積立金 | 1,001,435 | 1,001,427 | 8 |
| 介護保険事業運用積立資産 | 6,809,893 | 327,085 | 6,482,808 | 勤労センター備品償却積立金 | 1,676,213 | 1,676,197 | 16 |
| 備品償却積立資産 | 308,144 | 308,115 | 29 | その他の積立金 | 4,068,460 | 4,068,056 | 404 |
| 在宅福祉機器購入積立資産 | 1,199,603 | 1,124,799 | 74,804 | 【次期繰越活動増減差額】 | 36,437,463 | 31,589,580 | 4,847,883 |
| 勤労センター円滑運用積立資産 | 1,001,435 | 1,001,427 | 8 | (うち当期活動増減差額) | 11,405,952 | 2,028,864 | 9,377,088 |
| 勤労センター備品償却積立資産 | 1,676,213 | 1,676,197 | 16 | | | | |
| その他の積立資産 | 4,068,460 | 4,068,056 | 404 | | | | |
| 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 | 61,649,656 | 50,672,604 | 10,977,052 |
| 資産の部合計 | 87,370,524 | 79,309,547 | 8,060,977 | 負債及び純資産の部合計 | 87,370,524 | 79,309,547 | 8,060,977 |