

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			16,140,801	8,884,524	7,256,277	流 動 負 債			9,379,625	5,975,229	3,404,396
	現 金 預 金		3,081,791	2,138,978	942,813		事 業 未 払 金		6,086,634	3,045,194	3,041,440
	事 業 未 収 金		13,024,019	6,395,628	6,628,391		預 り 金		147,030	236,970	-89,940
	未 収 金		0	282,060	-282,060		職 員 預 り 金		836,108	464,514	371,594
	貯 蔵 品		8,691	5,095	3,596		前 受 金		7,800	9,400	-1,600
	前 払 金		900	600	300		賞 与 引 当 金		2,302,053	2,219,151	82,902
	短 期 貸 付 金		0	10,000	-10,000	固 定 負 債			23,125,320	20,834,070	2,291,250
	仮 払 金		25,400	52,163	-26,763		長 期 運 営 資 金 借 入 金		261,000	261,000	0
固 定 資 産			99,711,515	101,890,930	-2,179,415		退 職 給 付 引 当 金		22,864,320	20,573,070	2,291,250
基 本 財 産			1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計			32,504,945	26,809,299	5,695,646
	定 期 預 金		1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部					
そ の 他 の 固 定 資 産			98,711,515	100,890,930	-2,179,415	基 本 金			1,000,000	1,000,000	0
	建 物		2	2	0		基 本 金		1,000,000	1,000,000	0
	車 輛 運 搬 具		4	4	0	基 金			62,888,568	66,539,543	-3,650,975
	器 具 及 び 備 品		11	11	0		福 祉 基 金		62,888,568	66,539,543	-3,650,975
	権 利		34,260	34,260	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			192,937	192,937	0
	ソ フ ト ウ ェ ア		171,000	126,000	45,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		192,937	192,937	0
	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		18,800,670	17,374,110	1,426,560	そ の 他 の 積 立 金			16,817,000	16,817,000	0
	福 祉 基 金 積 立 資 産		62,888,568	66,539,543	-3,650,975		そ の 他 の 積 立 金		16,817,000	16,817,000	0
	そ の 他 の 積 立 資 産		16,817,000	16,817,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			2,448,866	-583,325	3,032,191
							次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)		2,448,866	-583,325	3,032,191
									-1,967,809	-11,867,658	9,899,849

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						純 資 産 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
							純資産の部合計			83,347,371	83,966,155	-618,784
資産の部合計			115,852,316	110,775,454	5,076,862		負債及び純資産の部合計			115,852,316	110,775,454	5,076,862

脚注

1. 減価償却費の累計額 7,365,048円
2. 徴収不能引当金の額 0円