

法人単位貸借対照表

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	35,773,782	31,998,685	3,775,097	流動負債	16,095,544	15,753,645	341,899
現金預金	30,511,971	23,892,033	6,619,938	事業未払金	3,186,947	4,351,891	1,164,944
事業未収金	4,220,630	6,241,740	2,021,110	その他の未払金	5,760,921	4,749,722	1,011,199
未収補助金	741,100	1,662,821	921,721	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
貯蔵品	33,205	26,815	6,390	預り金	10,362	13,364	3,002
前払費用	266,876	175,276	91,600	職員預り金	875,314	67,668	807,646
				賞与引当金	5,262,000	5,571,000	309,000
固定資産	109,002,720	107,218,695	1,784,025	固定負債	3,000,000	4,000,000	1,000,000
基本財産	80,436,430	86,471,197	6,034,767	設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	1,000,000
土地	23,080,000	23,080,000	0	負債の部合計	19,095,544	19,753,645	658,101
建物	57,356,430	63,391,197	6,034,767	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	28,566,290	20,747,498	7,818,792	基本金	45,000,000	45,000,000	0
建物	5,704,838	3,972,063	1,732,775	第1号基本金	36,000,000	36,000,000	0
構築物	2,607,000	2,776,130	169,130	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	1,307,339	0	1,307,339	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	2,966,031	3,652,395	686,364	国庫補助金等特別積立金	39,380,949	37,189,860	2,191,089
器具及び備品	7,599,586	6,085,134	1,514,452	その他の積立金	6,790,000	3,760,000	3,030,000
ソフトウェア	1,129,321	0	1,129,321	修繕積立金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
修繕積立資産	3,500,000	2,000,000	1,500,000	備品等購入積立金	3,290,000	1,760,000	1,530,000
備品等購入積立資産	3,290,000	1,760,000	1,530,000	次期繰越活動増減差額	34,510,009	33,513,875	996,134
差入保証金	120,000	120,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,026,134	6,390,688	2,364,554
長期前払費用	252,900	381,776	128,876	純資産の部合計	125,680,958	119,463,735	6,217,223
その他の固定資産	89,275	0	89,275	負債及び純資産の部合計	144,776,502	139,217,380	5,559,122
資産の部合計	144,776,502	139,217,380	5,559,122				

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	35,730,582	43,200	35,773,782
現金預金	30,511,971	0	30,511,971
事業未収金	4,220,630	0	4,220,630
未収補助金	741,100	0	741,100
貯蔵品	33,205	0	33,205
前払費用	223,676	43,200	266,876
固定資産	102,761,398	6,241,322	109,002,720
基本財産	80,436,430	0	80,436,430
土地	23,080,000	0	23,080,000
建物	57,356,430	0	57,356,430
その他の固定資産	22,324,968	6,241,322	28,566,290
建物	3,978,594	1,726,244	5,704,838
構築物	2,607,000	0	2,607,000
機械及び装置	0	1,307,339	1,307,339
車輛運搬具	2,966,031	0	2,966,031
器具及び備品	5,521,168	2,078,418	7,599,586
ソフトウェア	0	1,129,321	1,129,321
修繕積立資産	3,500,000	0	3,500,000
備品等購入積立資産	3,290,000	0	3,290,000
差入保証金	120,000	0	120,000
長期前払費用	252,900	0	252,900
その他の固定資産	89,275	0	89,275
資産の部合計	138,491,980	6,284,522	144,776,502
流動負債	16,089,712	5,832	16,095,544
事業未払金	3,181,115	5,832	3,186,947
その他の未払金	5,760,921	0	5,760,921
1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
預り金	10,362	0	10,362
職員預り金	875,314	0	875,314
賞与引当金	5,262,000	0	5,262,000
固定負債	3,000,000	0	3,000,000
設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
負債の部合計	19,089,712	5,832	19,095,544
基本金	45,000,000	0	45,000,000
第1号基本金	36,000,000	0	36,000,000
第2号基本金	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金	7,000,000	0	7,000,000
国庫補助金等特別積立金	33,796,815	5,584,134	39,380,949
その他の積立金	6,790,000	0	6,790,000
修繕積立金	3,500,000	0	3,500,000
備品等購入積立金	3,290,000	0	3,290,000
次期繰越活動増減差額	33,815,453	694,556	34,510,009
(うち当期活動増減差額)	3,331,578	694,556	4,026,134
純資産の部合計	119,402,268	6,278,690	125,680,958
負債及び純資産の部合計	138,491,980	6,284,522	144,776,502

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	35,773,782	
現金預金	0	30,511,971	
事業未収金	0	4,220,630	
未収補助金	0	741,100	
貯蔵品	0	33,205	
前払費用	0	266,876	
固定資産	0	109,002,720	
基本財産	0	80,436,430	
土地	0	23,080,000	
建物	0	57,356,430	
その他の固定資産	0	28,566,290	
建物	0	5,704,838	
構築物	0	2,607,000	
機械及び装置	0	1,307,339	
車輛運搬具	0	2,966,031	
器具及び備品	0	7,599,586	
ソフトウェア	0	1,129,321	
修繕積立資産	0	3,500,000	
備品等購入積立資産	0	3,290,000	
差入保証金	0	120,000	
長期前払費用	0	252,900	
その他の固定資産	0	89,275	
資産の部合計	0	144,776,502	
流動負債	0	16,095,544	
事業未払金	0	3,186,947	
その他の未払金	0	5,760,921	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	
預り金	0	10,362	
職員預り金	0	875,314	
賞与引当金	0	5,262,000	
固定負債	0	3,000,000	
設備資金借入金	0	3,000,000	
負債の部合計	0	19,095,544	
基本金	0	45,000,000	
第1号基本金	0	36,000,000	
第2号基本金	0	2,000,000	
第3号基本金	0	7,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	39,380,949	
その他の積立金	0	6,790,000	
修繕積立金	0	3,500,000	
備品等購入積立金	0	3,290,000	
次期繰越活動増減差額	0	34,510,009	
(うち当期活動増減差額)	0	4,026,134	
純資産の部合計	0	125,680,958	
負債及び純資産の部合計	0	144,776,502	