

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 70,081,971 | 78,859,307 | 8,777,336 | 流動負債 | 16,500,264 | 19,811,949 | 3,311,685 |
| 現金預金 | 50,787,910 | 56,916,337 | 6,128,427 | 事業未払金 | 10,494,106 | 10,032,081 | 462,025 |
| 事業未収金 | 14,220,360 | 15,898,859 | 1,678,499 | その他の未払金 | 800,000 | 4,526,910 | 3,726,910 |
| 未収金 | 800,000 | 800,000 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 564,000 | 564,000 | 職員預り金 | 1,608,058 | 1,324,042 | 284,016 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | サービス区分間借入金 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| 仮払金 | 1,073,701 | 1,480,111 | 406,410 | 仮受金 | 398,100 | 728,916 | 330,816 |
| 固定資産 | 155,376,956 | 151,344,778 | 4,032,178 | 固定負債 | 85,596,461 | 77,754,705 | 7,841,756 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 85,596,461 | 77,754,705 | 7,841,756 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 102,096,725 | 97,566,654 | 4,530,071 |
| その他の固定資産 | 153,376,956 | 149,344,778 | 4,032,178 | 純資産の部 | | | |
| 車輦運搬具 | 5,914,047 | 5,753,813 | 160,234 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 537,032 | 1,169,786 | 632,754 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 147,000 | 190,000 | 43,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 962,690 | 502,292 | 460,398 |
| 退職手当積立基金預け金 | 50,571,830 | 47,296,070 | 3,275,760 | 国庫補助金等特別積立金 | 962,690 | 502,292 | 460,398 |
| 退職給付引当資産 | 15,350,700 | 14,109,600 | 1,241,100 | その他の積立金 | 80,856,347 | 80,825,509 | 30,838 |
| 地域福祉振興基金積立資産 | 76,165,489 | 76,135,120 | 30,369 | 地域福祉振興基金積立金 | 76,165,489 | 76,135,120 | 30,369 |
| 善意銀行積立資産 | 4,690,858 | 4,690,389 | 469 | 善意銀行積立金 | 4,690,858 | 4,690,389 | 469 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 39,543,165 | 49,309,630 | 9,766,465 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 9,735,627 | 3,519,626 | 6,216,001 |
| | | | | 純資産の部合計 | 123,362,202 | 132,637,431 | 9,275,229 |
| 資産の部合計 | 225,458,927 | 230,204,085 | 4,745,158 | 負債及び純資産の部合計 | 225,458,927 | 230,204,085 | 4,745,158 |

地域福祉拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 26,946,988 | 29,766,975 | 2,819,987 | 流動負債 | 6,384,632 | 5,412,888 | 971,744 |
| 現金預金 | 24,298,351 | 26,620,122 | 2,321,771 | 事業未払金 | 5,803,253 | 4,491,133 | 1,312,120 |
| 事業未収金 | 1,356,317 | 815,550 | 540,767 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 800,000 | 800,000 | 0 | 職員預り金 | 355,483 | 247,439 | 108,044 |
| 未収補助金 | 0 | 564,000 | 564,000 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 492,320 | 967,303 | 474,983 | 仮受金 | 225,896 | 674,316 | 448,420 |
| 固定資産 | 115,164,403 | 112,564,544 | 2,599,859 | 固定負債 | 40,560,760 | 37,701,630 | 2,859,130 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 40,560,760 | 37,701,630 | 2,859,130 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 46,945,392 | 43,114,518 | 3,830,874 |
| その他の固定資産 | 113,164,403 | 110,564,544 | 2,599,859 | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 2,541,978 | 1,361,048 | 1,180,930 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 8 | 142,477 | 142,469 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 147,000 | 190,000 | 43,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 680,398 | 0 | 680,398 |
| 退職手当積立基金預け金 | 23,347,570 | 22,200,610 | 1,146,960 | 国庫補助金等特別積立金 | 680,398 | 0 | 680,398 |
| 退職給付引当資産 | 6,271,500 | 5,844,900 | 426,600 | その他の積立金 | 80,856,347 | 80,825,509 | 30,838 |
| 地域福祉振興基金積立資産 | 76,165,489 | 76,135,120 | 30,369 | 地域福祉振興基金積立金 | 76,165,489 | 76,135,120 | 30,369 |
| 善意銀行積立資産 | 4,690,858 | 4,690,389 | 469 | 善意銀行積立金 | 4,690,858 | 4,690,389 | 469 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 11,629,254 | 16,391,492 | 4,762,238 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,731,400 | 1,969,092 | 2,762,308 |
| | | | | 純資産の部合計 | 95,165,999 | 99,217,001 | 4,051,002 |
| 資産の部合計 | 142,111,391 | 142,331,519 | 220,128 | 負債及び純資産の部合計 | 142,111,391 | 142,331,519 | 220,128 |

