

法人単位貸借対照表

平成31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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,053,403	37,802,582	1,250,821	流動負債	8,885,746	7,132,497	1,753,249
現金	151,040	50,000	101,040	事業未払金	5,714,794	5,193,893	520,901
預金	18,982,291	16,797,322	2,184,969	1年以内返済予定リース債務	1,324,512	0	1,324,512
事業未収金	3,380,820	4,075,021	△694,201	職員預り金	1,846,440	1,938,604	△92,164
給付費未収金	14,641,162	15,094,909	△453,747	固定負債	118,191,894	119,177,408	△985,514
利用料未収金	1,439,543	1,375,045	64,498	リース債務	3,752,784	6,401,808	△2,649,024
前払費用	458,547	410,285	48,262	退職給付引当金	114,439,110	112,775,600	1,663,510
固定資産	129,506,668	131,149,073	△1,642,405	負債の部合計	127,077,640	126,309,905	767,735
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	128,506,668	130,149,073	△1,642,405	純資産の部			
建物	21,002	25,790	△4,788	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	911,360	168,279	743,081	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	8,261,000	7,151,560	1,109,440	国庫補助金等特別積立金	2,778,085	0	2,778,085
器具及び備品	773,246	721,902	51,344	国庫補助金等特別積立金	2,778,085	0	2,778,085
自動車サイクル券	239,132	246,902	△7,770	その他の積立金	17,118,372	20,568,372	△3,450,000
無形リース資産	5,077,296	6,401,808	△1,324,512	地域福祉事業積立金	2,241,585	1,541,585	700,000
退職手当積立基金預け金	96,105,260	94,864,460	1,240,800	施設整備積立金	7,676,787	9,626,787	△1,950,000
その他の積立資産	17,118,372	20,568,372	△3,450,000	運用財産積立金	7,200,000	9,400,000	△2,200,000
				次期繰越活動増減差額	20,585,974	21,073,378	△487,404
				次期繰越活動増減差額	20,585,974	21,073,378	△487,404
				(うち当期活動増減差額)	△3,937,404	△11,768,784	7,831,380
				純資産の部合計	41,482,431	42,641,750	△1,159,319
資産の部合計	168,560,071	168,951,655	△391,584	負債及び純資産の部合計	168,560,071	168,951,655	△391,584

脚注

減価償却の累計額 51,375,155円