

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	132,184,232	135,107,822	△2,923,590	流動負債	22,123,477	29,530,024	△7,406,547
現金預金	99,861,403	78,125,942	21,735,461	未払費用	19,776,002	29,046,385	△9,270,383
小口現金	150,000	90,831	59,169	職員預り金	2,347,475	483,639	1,863,836
未収金	31,966,111	56,228,698	△24,262,587	固定負債	60,762,985	64,039,064	△3,276,079
前払金	206,718	662,351	△455,633	退職給付引当金	60,762,985	64,039,064	△3,276,079
固定資産	200,283,613	214,787,470	△14,503,857	負債の部合計	82,886,462	93,569,088	△10,682,626
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	199,283,613	213,787,470	△14,503,857				
車両運搬具	383,337	843,338	△460,001	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,549,759	2,361,450	188,309	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	729,675	915,975	△186,300	基金	80,812,591	79,985,263	827,328
退職手当積立基金預け金	48,646,890	51,355,440	△2,708,550	ほほえみ基金	26,232,591	25,405,263	827,328
退職給付引当資産	12,116,095	12,683,624	△567,529	地域福祉活動基金	54,580,000	54,580,000	0
ほほえみ基金積立資産	26,232,591	25,405,263	827,328	その他の積立金	54,045,266	65,642,380	△11,597,114
地域福祉活動基金積立資産	54,580,000	54,580,000	0	運用資金積立金	54,045,266	65,642,380	△11,597,114
運用資金積立資産	54,045,266	65,642,380	△11,597,114	次期繰越活動増減差額	113,723,526	109,698,561	4,024,965
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△11,020,327	1,235,211	△12,255,538
				純資産の部合計	249,581,383	256,326,204	△6,744,821
資産の部合計	332,467,845	349,895,292	△17,427,447	負債及び純資産の部合計	332,467,845	349,895,292	△17,427,447