

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（第七条関係）

（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
0001 流動資産	332,668,007	327,412,424	5,255,583	0006 流動負債	85,195,742	65,849,398	19,346,344
0326 現金預金	217,271,970	228,403,485	△11,131,515	2112 事業未払金	65,261,347	51,405,193	13,856,154
1131 事業未収金	107,284,660	96,484,720	10,799,940	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	0
1161 立替金	251,715	30,000	221,715	2161 未返還金	5,459,227	5,347,823	111,404
1163 前払費用	2,398,906	2,494,219	△95,313	2132 預り金	0	9,190	△9,190
1176 事業区分間貸付金	1,362,043	0	1,362,043	2133 職員預り金	2,138,412	2,211,192	△72,780
1177 拠点区分間貸付金	4,098,713	0	4,098,713	2143 事業区分間借入金	1,362,043	0	1,362,043
0002 固定資産	1,325,063,746	1,357,129,801	△32,066,055	2144 拠点区分間借入金	4,098,713	0	4,098,713
0003 基本財産	571,418,199	592,971,428	△21,553,229	0007 固定負債	350,906,540	361,046,322	△10,139,782
1211 土地	34,150,504	34,150,504	0	2311 設備資金借入金	20,055,000	26,931,000	△6,876,000
1212 建物	531,167,695	552,720,924	△21,553,229	2321 退職給付引当金	330,851,540	334,115,322	△3,263,782
1221 定期預金	6,100,000	6,100,000	0	負債の部合計	436,102,282	426,895,720	9,206,562
0004 その他の固定資産	753,645,547	764,158,373	△10,512,826	純 資 産 の 部			
1312 建物	31,433,566	34,291,522	△2,857,956	0009 基本金	63,372,748	63,372,748	0
1313 構築物	6,492,112	6,665,784	△173,672	3111 基本金	63,372,748	63,372,748	0
1315 車輛運搬具	3,713,407	5,921,462	△2,208,055	0258 基金	51,391,198	51,391,186	12
1316 器具及び備品	10,936,207	14,528,636	△3,592,429	3122 福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
1326 貸付事業等貸付金	10,639,600	11,501,600	△862,000	3121 ボランティア活動振興基金	1,391,198	1,391,186	12
1341 福祉資金欠損補填積立資産	780,008	778,913	1,095	0010 国庫補助金等特別積立金	248,792,849	262,788,767	△13,995,918
1342 退職手当積立基金預け金	302,839,314	306,767,360	△3,928,046	3211 国庫補助金等特別積立金	248,792,849	262,788,767	△13,995,918
1344 職員退職給付積立資産	19,078,982	20,525,932	△1,446,950	0011 その他の積立金	379,532,492	376,493,172	3,039,320
1346 福祉基金積立資産	133,272,354	133,131,846	140,508	3221 福祉資金積立金	24,604,954	24,604,954	0
1347 ボランティア活動振興基金積立資産	1,391,198	1,391,186	12	3222 福祉資金欠損補填積立金	780,008	778,913	1,095
1348 介護保険積立資産	170,378,633	165,963,966	4,414,667	3224 職員退職給付積立金	19,078,982	20,525,932	△1,446,950
0333 こども園繰越積立資産	62,690,166	62,690,166	0	3225 職員研修貸付積立金	12,627,395	12,697,395	△70,000
				3226 福祉基金積立金	83,272,354	83,131,846	140,508
				3227 介護保険積立金	170,378,633	165,963,966	4,414,667
				3231 人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
				3232 こども園施設・設備等整備積立金	31,690,166	31,690,166	0
				3233 基本財産特定積立金	6,100,000	6,100,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	478,540,184	503,600,632	△25,060,448
				3311 次期繰越活動増減差額	478,540,184	503,600,632	△25,060,448
				3312 (うち当期活動増減差額)	△22,021,116	△26,549,888	4,528,772
				純資産の部合計	1,221,629,471	1,257,646,505	△36,017,034
資産の部合計	1,657,731,753	1,684,542,225	△26,810,472	負債及び純資産の部合計	1,657,731,753	1,684,542,225	△26,810,472

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額