

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	40,499,012	35,586,060	4,912,952	流動負債	13,024,340	9,881,764	3,142,576
現金預金	29,547,495	21,337,412	8,210,083	事業未払金	7,597,427	6,089,746	1,507,681
事業未収金	10,165,409	13,163,937	△2,998,528	職員預り金	5,381,463	3,668,768	1,712,695
立替金	249,270	257,481	△8,211	前受金		123,250	△123,250
前払金	448,338	738,730	△290,392	仮受金	45,450		45,450
仮払金	9,500	9,500		固定負債	9,265,320	9,607,072	△341,752
その他の流動資産	79,000	79,000		退職給付引当金	9,265,320	9,607,072	△341,752
固定資産	45,054,021	63,056,188	△18,002,167	負債の部合計	22,289,660	19,488,836	2,800,824
基本財産	2,000,000	2,000,000					
定期預金(基本財産)	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,054,021	61,056,188	△18,002,167	基本金	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具	670,173	1,783,821	△1,113,648	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	313,846	425,413	△111,567	国庫補助金等特別積立金	140,800	169,400	△28,600
権利	229,320	229,320		国庫補助金等特別積立金	140,800	169,400	△28,600
ソフトウェア	367,200	734,400	△367,200	その他の積立金	32,151,262	48,219,262	△16,068,000
長期貸付金	4,890	4,890		福祉基金積立金		8,157,000	△8,157,000
退職共済預け金	6,243,480	7,297,872	△1,054,392	善意銀行積立金	1,124,103	9,295,103	△8,171,000
退職給付引当資産	3,021,840	2,309,200	712,640	居宅介護事業安定化積立金	8,600,000	8,600,000	
福祉基金積立資産		8,157,000	△8,157,000	災害援護積立金	4,400,000	4,400,000	
善意銀行積立資産	1,124,103	9,295,103	△8,171,000	退職共済積立金	14,227,159	13,867,159	360,000
居宅介護事業安定化積立資産	8,600,000	8,600,000		身体障害者基金積立金	2,000,000	2,000,000	
災害援護積立資産	4,400,000	4,400,000		生活困窮者支援基金積立金	1,800,000	1,900,000	△100,000
退職共済積立資産	14,227,159	13,867,159	360,000	次期繰越活動増減差額	30,622,311	30,415,750	206,561
身体障害者基金積立資産	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	30,622,311	30,415,750	206,561
生活困窮者支援基金積立資産	1,800,000	1,900,000	△100,000	(うち当期活動増減差額)	△15,861,439	△16,541,584	680,145
リサイクル預託金	52,010	52,010		純資産の部合計	64,914,373	80,804,412	△15,890,039
資産の部合計	85,553,033	98,642,248	△13,089,215	負債及び純資産の部合計	87,204,033	100,293,248	△13,089,215

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額