

(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	70,798,484	75,530,327	△ 4,731,843	流動負債	18,460,218	27,537,810	△ 9,077,592
現金預金	59,049,953	64,437,093	△ 5,387,140	事業未払金	9,196,773	17,561,265	△ 8,364,492
事業未収金	11,558,685	10,630,741	927,944	預り金	22,692	39,245	△ 16,553
立替金	189,246	189,246	0	職員預り金	1,839,572	2,989,550	△ 1,149,978
前払金	600	183,400	△ 182,800	前受金	57,300	36,900	20,400
前払費用	0	89,847	△ 89,847	賞与引当金	7,343,881	6,910,850	433,031
固定資産	70,578,651	68,310,426	2,268,225	固定負債	12,941,640	12,007,240	934,400
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	12,941,640	12,007,240	934,400
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	31,401,858	39,545,050	△ 8,143,192
その他の固定資産	68,578,651	66,310,426	2,268,225	純資産の部			
車輛運搬具	721,919	1,031,308	△ 309,389	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	426,332	532,218	△ 105,886	第 1 号基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	基金			
ソフトウェア	682,550	923,450	△ 240,900	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,094,600	7,160,200	934,400	その他の積立金	53,490,590	51,400,590	2,090,000
福祉基金積立資産	3,438,000	2,938,000	500,000	退職共済積立金	12,723,102	12,483,102	240,000
善意銀行積立資産	8,049,103	7,299,103	750,000	福祉基金積立金	3,438,000	2,938,000	500,000
居宅介護事業安定化積立資産	21,100,000	20,600,000	500,000	善意銀行積立金	8,049,103	7,299,103	750,000
災害援助積立資産	4,400,000	4,400,000	0	居宅介護事業安定化積立金	21,100,000	20,600,000	500,000
退職共済積立資産	12,723,102	12,483,102	240,000	災害援護積立金	4,400,000	4,400,000	0
身体障害者基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	身体障害者基金積立金	2,000,000	2,000,000	0
生活困弱者支援基金積立資産	1,780,385	1,780,385	0	生活困弱者支援基金積立金	1,780,385	1,680,385	100,000
リサイクル預託金	86,300	86,300	0	次期繰越活動増減差額	54,484,687	50,895,113	3,589,574
退職共済預け金	4,847,040	4,847,040	0	(うち当期活動増減差額)	5,679,574	12,630,665	△ 6,951,091
				純資産の部合計	109,975,277	104,295,703	5,679,574
資産の部合計	141,377,135	143,840,753	△ 2,463,618	負債及び純資産の部合計	141,377,135	143,840,753	△ 2,463,618