

法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在

| 資 | | 産 | | の | | 部 | | の | | 部 | |
|------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|
| 科 | 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科 | 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科 | 目 |
| 流動資産 | | 109,276,343 | 93,325,584 | 15,950,759 | 流動負債 | | 25,481,260 | 21,417,236 | 4,064,024 | | |
| 現金預金 | | 98,212,216 | 82,804,606 | 15,407,610 | 事業未払金 | | 5,336,383 | 5,386,474 | △ 50,091 | | |
| 小口現金 | | 103,398 | 142,761 | △ 39,363 | 支払管理 | | 4,810,280 | 5,037,539 | △ 227,259 | | |
| 手持現金 | | 5,000 | 0 | 5,000 | 現金 | | 526,103 | 348,935 | 177,168 | | |
| 普通預貯金 | | 96,103,818 | 52,661,845 | 43,441,973 | その他の未払金 | | 75,886 | 0 | 75,886 | | |
| 定期預金 | | 2,000,000 | 30,000,000 | △ 28,000,000 | 未払消費税 | | 2,183,100 | 1,954,300 | 228,800 | | |
| 事業未収金 | | 0 | 7,240 | △ 7,240 | 未払費用 | | 8,322,609 | 8,810,088 | △ 487,479 | | |
| 未収金 | | 10,129,910 | 9,771,394 | 358,516 | 現金 | | 8,322,609 | 8,810,088 | △ 487,479 | | |
| 未収補助金 | | 0 | 2,000 | △ 2,000 | 未返還金 | | 6,116,777 | 3,066,685 | 3,050,092 | | |
| 立替金 | | 364,594 | 420,766 | △ 56,172 | 預り金 | | 525,295 | 294,586 | 230,709 | | |
| 前払金 | | 287,509 | 316,778 | △ 29,269 | 使用料預り金 | | 329,880 | 248,800 | 81,080 | | |
| 事業区分間貸付金 | | 276,914 | 0 | 276,914 | 利用料預り金 | | 50,415 | 43,786 | 6,629 | | |
| 事業区分間貸付金 | | 276,914 | 0 | 276,914 | その他預り金 | | 145,000 | 2,000 | 143,000 | | |
| 仮払金 | | 5,200 | 2,800 | 2,400 | 職員預り金 | | 1,188,086 | 1,200,403 | △ 12,317 | | |
| 固定資産 | | 378,674,650 | 420,035,261 | △ 41,360,611 | 所得税預り金 | | 281,528 | 289,958 | △ 8,430 | | |
| 基本財産 | | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | 社会保険料預り金 | | 161,358 | 112,545 | 48,813 | | |
| 定期預金 | | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | その他職員預り金 | | 745,200 | 797,900 | △ 52,700 | | |
| その他の固定資産 | | 377,564,650 | 418,925,261 | △ 41,360,611 | 前受金 | | 0 | 10,000 | △ 10,000 | | |
| 車輦運搬具 | | 5 | 5 | 0 | 事業区分間借入金 | | 276,914 | 0 | 276,914 | | |
| 器具及び備品 | | 358,577 | 734,456 | △ 375,879 | 事業区分間借入金 | | 276,914 | 0 | 276,914 | | |
| ソフトウェア | | 97,650 | 161,510 | △ 63,860 | 未払法人税等 | | 1,456,210 | 694,700 | 761,510 | | |
| 貸付事業貸付金 | | 2,545,000 | 2,941,000 | △ 396,000 | 固定負債 | | 191,829,045 | 211,195,277 | △ 19,366,232 | | |
| 貸付事業貸付金 | | 2,545,000 | 2,941,000 | △ 396,000 | 退職給付引当金 | | 191,829,045 | 211,195,277 | △ 19,366,232 | | |
| 退職給付引当資産 | | 191,829,045 | 211,195,277 | △ 19,366,232 | 負債の部合計 | | 217,310,305 | 232,612,513 | △ 15,302,208 | | |
| 退職給付引当資産 | | 191,829,045 | 211,195,277 | △ 19,366,232 | 純 | | | | | | |
| 社会福祉基金積立資産 | | 113,808,911 | 113,808,911 | 0 | 基本金 | | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | | |
| 人件費積立資産 | | 68,875,782 | 89,900,782 | △ 21,025,000 | 基本金 | | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | | |
| その他の固定資産 | | 49,680 | 183,320 | △ 133,640 | 基金 | | 113,808,911 | 113,808,911 | 0 | | |
| | | | | | 社会福祉基金 | | 113,808,911 | 113,808,911 | 0 | | |
| | | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | 3,394 | 13,574 | △ 10,180 | | |
| | | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | 3,394 | 13,574 | △ 10,180 | | |
| | | | | | その他の積立金 | | 70,875,782 | 91,900,782 | △ 21,025,000 | | |
| | | | | | 人件費積立金 | | 68,875,782 | 89,900,782 | △ 21,025,000 | | |
| | | | | | 車輛購入等積立金 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| | | | | | 次期繰越活動増減差額 | | 84,842,601 | 73,915,065 | 10,927,536 | | |
| | | | | | 次期繰越活動増減差額 | | 84,842,601 | 73,915,065 | 10,927,536 | | |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | | △ 10,097,464 | △ 12,382,822 | 2,285,358 | | |
| 資産の部合計 | | 487,950,993 | 513,360,845 | △ 25,409,852 | 純資産の部合計 | | 270,640,688 | 280,748,332 | △ 10,107,644 | | |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 | | 487,950,993 | 513,360,845 | △ 25,409,852 | | |