

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1.流動資産	45,879,224	44,379,781	1,499,443	1.流動負債	15,047,251	16,618,898	△ 1,571,647
普通預金	26,632,439	20,186,781	6,445,658	未払金	10,184,974	10,818,898	△ 633,924
定期預金	0	0	0	預り金	762,277	0	762,277
未収金	15,124,235	18,381,080	△ 3,256,845	仮受金	4,100,000	5,800,000	△ 1,700,000
前払金	22,550	11,920	10,630				
仮払金	4,100,000	5,800,000	△ 1,700,000				
2.固定資産	111,027,995	112,063,491	△ 1,035,496	2.固定負債	35,160,900	31,513,610	3,647,290
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職積立金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	35,160,900	31,513,610	3,647,290
その他の固定資産	108,027,995	109,063,491	△ 1,035,496				
(有形固定資産)建物	383,091	447,043	△ 63,952				
(有形固定資産)車輛運搬具	3,271,572	186,775	3,084,797				
(有形固定資産)器具及び備品	1,842,929	2,356,716	△ 513,787				
(無形固定資産)ソフトウェア	171,684	280,116	△ 108,432	負債の部合計(A)	50,208,151	48,132,508	2,075,643
社会福祉資金貸付金	331,039	335,121	△ 4,082	純資産の部			
退職共済預け金	32,527,680	29,652,720	2,874,960	1.基本金	3,000,000	3,000,000	0
積立預金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉基金積立金	69,500,000	75,805,000	△ 6,305,000	2.国庫補助金等特別積立金	3	3	0
財政調整積立金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
介護保険事業積立金	0	0	0	3.その他の積立金	69,500,000	75,805,000	△ 6,305,000
退職引当預金	0	0	0	社会福祉基金積立金	69,500,000	75,805,000	△ 6,305,000
				財政調整積立金	0	0	0
				介護保険事業積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	34,199,065	29,505,761	4,693,304
				次期繰越活動収支差額	34,199,065	29,505,761	4,693,304
				(うち当期活動収支差額)	△ 1,611,696	△ 6,514,084	4,902,388
				純資産の部合計(B)	106,699,068	108,310,764	△ 1,611,696
資産の部合計	156,907,219	156,443,272	463,947	負債及び純資産の部合計(A+B)	156,907,219	156,443,272	463,947

注)減価償却費の累計額 37,951,841円

流動資産から流動負債を引くと資金収支の当期末支払残高と合う。

