

法人単位貸借対照表

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	78,787,043	81,356,957	2,569,914	流動負債	24,755,773	22,718,662	2,037,111
現金預金	63,901,271	66,089,155	2,187,884	1年以内返済予定リース債務	995,400	995,400	0
未収金	14,885,772	15,267,802	382,030	未払費用	17,827,360	15,912,411	1,914,949
				預り金	0	4,594	4,594
				賞与引当金	5,933,013	5,806,257	126,756
固定資産	234,498,929	229,318,729	5,180,200	固定負債	35,740,422	32,230,056	3,510,366
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	995,400	1,990,800	995,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,745,022	30,239,256	4,505,766
その他の固定資産	233,498,929	228,318,729	5,180,200	負債の部合計	60,496,195	54,948,718	5,547,477
車輛運搬具	21,094,894	18,506,456	2,588,438	純資産の部			
車輛運搬具減価償却累計額	16,797,816	15,828,539	969,277	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,854,564	2,636,404	218,160	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	2,207,110	2,033,053	174,057	基金	181,804,995	181,804,995	0
有形リース資産	6,967,800	6,967,800	0	基金	181,804,995	181,804,995	0
有形リース資産減価償却累計額	4,978,990	3,983,590	995,400	国庫補助金等特別積立金	808,388	1,353,140	544,752
退職手当積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
基金積立資産	181,804,995	181,804,995	0	退職手当積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	34,745,022	30,239,256	4,505,766	次期繰越活動増減差額	59,176,394	61,568,833	2,392,439
長期貸付金	0	9,000	9,000	(うち当期活動増減差額)	2,392,439	1,911,482	4,303,921
その他の固定資産	15,570		15,570	純資産の部合計	252,789,777	255,726,968	2,937,191
資産の部合計	313,285,972	310,675,686	2,610,286	負債及び純資産の部合計	313,285,972	310,675,686	2,610,286

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	67,180,037	11,607,006	78,787,043
現金預金	55,464,036	8,437,235	63,901,271
未収金	11,716,001	3,169,771	14,885,772
固定資産	210,676,325	23,822,604	234,498,929
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	209,676,325	23,822,604	233,498,929
車輛運搬具	21,094,894		21,094,894
車輛運搬具減価償却累計額	16,797,816		16,797,816
器具及び備品	2,854,564		2,854,564
器具及び備品減価償却累計額	2,207,110		2,207,110
有形リース資産	6,967,800		6,967,800
有形リース資産減価償却累計額	4,978,990		4,978,990
退職手当積立資産	10,000,000		10,000,000
基金積立資産	181,804,995		181,804,995
退職給付引当資産	10,922,418	23,822,604	34,745,022
その他の固定資産	15,570		15,570
資産の部合計	277,856,362	35,429,610	313,285,972
流動負債	10,390,836	14,364,937	24,755,773
1年以内返済予定リース債務	995,400		995,400
未払費用	6,220,354	11,607,006	17,827,360
賞与引当金	3,175,082	2,757,931	5,933,013
固定負債	11,917,818	23,822,604	35,740,422
リース債務	995,400		995,400
退職給付引当金	10,922,418	23,822,604	34,745,022
負債の部合計	22,308,654	38,187,541	60,496,195
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	181,804,995		181,804,995
基金	181,804,995		181,804,995
国庫補助金等特別積立金	808,388		808,388
その他の積立金	10,000,000		10,000,000
退職手当積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	61,934,325	2,757,931	59,176,394
(うち当期活動増減差額)	365,492	2,757,931	2,392,439
純資産の部合計	255,547,708	2,757,931	252,789,777
負債及び純資産の部合計	277,856,362	35,429,610	313,285,972

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		78,787,043	
現金預金		63,901,271	
未収金		14,885,772	
固定資産		234,498,929	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		233,498,929	
車輛運搬具		21,094,894	
車輛運搬具減価償却累計額		16,797,816	
器具及び備品		2,854,564	
器具及び備品減価償却累計額		2,207,110	
有形リース資産		6,967,800	
有形リース資産減価償却累計額		4,978,990	
退職手当積立資産		10,000,000	
基金積立資産		181,804,995	
退職給付引当資産		34,745,022	
その他の固定資産		15,570	
資産の部合計		313,285,972	
流動負債		24,755,773	
1年以内返済予定リース債務		995,400	
未払費用		17,827,360	
賞与引当金		5,933,013	
固定負債		35,740,422	
リース債務		995,400	
退職給付引当金		34,745,022	
負債の部合計		60,496,195	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		181,804,995	
基金		181,804,995	
国庫補助金等特別積立金		808,388	
その他の積立金		10,000,000	
退職手当積立金		10,000,000	
次期繰越活動増減差額		59,176,394	
(うち当期活動増減差額)		2,392,439	
純資産の部合計		252,789,777	
負債及び純資産の部合計		313,285,972	