

貸借対照表

第3号の1様式

平成30年3月31日現在

(単位:円)

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
流動資産	104,624,466	71,578,728	33,045,738	流動負債	66,866,587	46,107,845	20,758,742
現金	44,893	13,520	31,373	未払金	51,039,922	30,133,238	20,906,684
預貯金	52,945,638	21,276,026	31,669,612	預り金	626,665	774,607	△ 147,942
未収金	51,633,935	49,757,707	1,876,228	賞与引当金	15,200,000	15,200,000	0
貯蔵品	0	531,475	△ 531,475				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	597,415,411	583,485,064	13,930,347	固定負債	47,976,445	44,131,333	3,845,112
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給与引当金	47,976,445	44,131,333	3,845,112
基本財産特定特定預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	593,415,411	579,485,064	13,930,347				
建物	0	0	0	負債の部合計	114,843,032	90,239,178	24,603,854
建物附属設備	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	10,242,535	5,542,273	4,700,262	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	827,289	1,589,098	△ 761,809	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	1	91,927	△ 91,926	基金	160,756,693	160,756,693	0
退職給与積立金	28,227,214	28,143,394	83,820	ボランティア基金	82,330,170	82,330,170	0
財政調整積立金(法人)	51,276,679	41,276,679	10,000,000	福祉基金	78,426,523	78,426,523	0
財政調整積立金(居宅)	292,025,000	292,025,000	0	国庫補助等特別積立金	460,104	1,771,026	△ 1,310,922
財政調整積立金(善意)	0	0	0	その他の積立金	421,528,893	411,445,073	10,083,820
事業運営積立預金(善意)	50,000,000	50,000,000	0	退職給与積立金	28,227,214	28,143,394	83,820
ボランティア基金	82,330,170	82,330,170	0	財政調整積立金(法人)	51,276,679	41,276,679	10,000,000
福祉基金	78,426,523	78,426,523	0	財政調整積立金(居宅)	292,025,000	292,025,000	0
長期貸付金	60,000	60,000	0	財政調整積立金(善意)	0	0	0
			0	事業運営積立預金(善意)	50,000,000	50,000,000	0
					0	0	0
				次期繰越活動増減差額	451,155	-13,148,178	0
				純資産の部合計	587,196,845	564,824,614	22,372,231
資産の部合計	702,039,877	655,063,792	46,976,085	負債、純資産の部合計	702,039,877	655,063,792	46,976,085