

# 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	205,530,246	213,284,979	-7,754,733	0006 流動負債	102,008,574	109,857,535	-7,848,961
1111 現金	2,700	0	2,700	2112 事業未払金	53,355,656	57,296,507	-3,940,851
1112 預貯金	120,048,592	119,679,789	368,803	2124 1年以内返済予定リース債務	5,749,056	5,749,056	0
1131 事業未収金	68,219,629	70,827,518	-2,607,889	2161 未返還金	3,294,394	3,416,358	-121,964
1132 未収金	7,957,709	10,845,257	-2,887,548	2132 預り金	76,652	3,385,823	-3,309,171
1133 未収補助金	1,696,483	1,003,281	693,202	2133 職員預り金	7,277,435	7,818,951	-541,516
1134 未収収益	7,606,349	10,975,836	-3,369,487	2141 前受金	126,000	128,990	-2,990
1161 立替金	71,030	15,646	55,384	2152 賞与引当金	32,129,381	32,061,850	67,531
1192 徴収不能引当金	-72,246	-62,348	-9,898	0007 固定負債	277,326,624	305,034,400	-27,707,776
0002 固定資産	525,826,160	553,818,283	-27,992,123	2313 リース債務	9,714,816	15,463,872	-5,749,056
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	2321 退職給付引当金	267,611,808	289,570,528	-21,958,720
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	379,335,198	414,891,935	-35,556,737
0004 その他の固定資産	522,826,160	550,818,283	-27,992,123	純 資 産 の 部			
1312 建物	4,540,097	5,456,997	-916,900	0009 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1313 構築物	3	3	0	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	0
1315 車両運搬具	1,686,709	2,515,229	-828,520	0258 基金	107,621,103	107,218,997	402,106
1316 器具及び備品	3,233,249	2,655,735	577,514	3121 運用財産基金	8,818,592	8,818,592	0
1319 有形リース資産	15,463,872	21,212,928	-5,749,056	3122 福祉基金	98,802,511	98,400,405	402,106
1322 ソフトウェア	263,160	336,600	-73,440	0010 国庫補助金等特別積立金	445,207	568,002	-122,795
1330 リサイクル預託金	68,380	75,880	-7,500	3211 国庫補助金等特別積立金	445,207	568,002	-122,795
1351 退職手当積立基金預け金	267,611,808	289,570,528	-21,958,720	0011 その他の積立金	118,232,886	118,232,886	0
1352 運用財産基金積立資産	8,818,592	8,818,592	0	3221 備品等購入積立金	11,327,839	11,327,839	0
1353 福祉基金積立資産	98,802,511	98,400,405	402,106	3222 福祉機材購入積立金	405,601	405,601	0
1332 備品等購入積立資産	11,327,839	11,327,839	0	3223 介護保険事業積立金	106,499,446	106,499,446	0
1338 福祉機材購入積立資産	405,601	405,601	0	0012 次期繰越活動増減差額	122,722,012	123,191,442	-469,430
1339 介護保険事業積立資産	106,499,446	106,499,446	0	3311 次期繰越活動増減差額	122,722,012	123,191,442	-469,430
0328 貸付事業資金貸付金	4,104,893	3,542,500	562,393	3312（うち当期活動増減差額）	-469,430	-28,319,669	27,850,239
				純資産の部合計	352,021,208	352,211,327	-190,119
資産の部合計	731,356,406	767,103,262	-35,746,856	負債及び純資産の部合計	731,356,406	767,103,262	-35,746,856