

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	37,799,336	33,863,272	3,936,064	流動負債	13,988,580	9,330,579	4,658,001
現金預金	32,446,890	31,374,432	1,072,458	事業未払金	9,634,496	5,171,752	4,462,744
未収補助金	4,967,000	2,172,000	2,795,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	2,824,000	392,000
前払費用	317,946	316,840	1,106	預り金	6,642	8,886	-2,244
仮払金	67,500		67,500	職員預り金	1,131,442	1,321,941	-190,499
				仮受金		4,000	-4,000
固定資産	190,496,912	195,315,938	-4,819,026	固定負債	52,260,000	57,276,000	-5,016,000
基本財産	172,877,000	177,298,134	-4,421,134	設備資金借入金	52,260,000	55,476,000	-3,216,000
土地	35,597,282	35,597,282	0	長期運営資金借入金		1,800,000	-1,800,000
建物	137,279,718	141,700,852	-4,421,134	負債の部合計	66,248,580	66,606,579	-357,999
その他の固定資産	17,619,912	18,017,804	-397,892	純資産の部			
建物	278,046	159,554	118,492	基本金	42,037,282	42,037,282	0
構築物	12,956,293	13,744,535	-788,242	第1号基本金	28,037,282	28,037,282	0
車輜運搬具	80,000	120,000	-40,000	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	3,668,579	3,838,705	-170,126	国庫補助金等特別積立金	102,057,788	105,229,469	-3,171,681
ソフトウェア	501,984		501,984	その他の積立金			0
差入保証金	120,000	140,000	-20,000	次期繰越活動増減差額	17,952,598	15,305,880	2,646,718
その他の固定資産	15,010	15,010	0	(うち当期活動増減差額)	2,646,718	-26,506,187	29,152,905
				純資産の部合計	162,047,668	162,572,631	-524,963
資産の部合計	228,296,248	229,179,210	-882,962	負債及び純資産の部合計	228,296,248	229,179,210	-882,962

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	37,799,333	3	0	37,799,336	0	37,799,336
現金預金	32,446,887	3	0	32,446,890		32,446,890
未収補助金	4,967,000	0	0	4,967,000		4,967,000
前払費用	317,946	0	0	317,946		317,946
仮払金	67,500	0	0	67,500		67,500
固定資産	190,496,912	0	0	190,496,912	0	190,496,912
基本財産	172,877,000	0	0	172,877,000	0	172,877,000
土地	35,597,282	0	0	35,597,282		35,597,282
建物	137,279,718	0	0	137,279,718		137,279,718
その他の固定資産	17,619,912	0	0	17,619,912	0	17,619,912
建物	278,046	0	0	278,046		278,046
構築物	12,956,293	0	0	12,956,293		12,956,293
車輜運搬具	80,000	0	0	80,000		80,000
器具及び備品	3,668,579	0	0	3,668,579		3,668,579
ソフトウェア	501,984	0	0	501,984		501,984
差入保証金	120,000	0	0	120,000		120,000
その他の固定資産	15,010	0	0	15,010		15,010
資産の部合計	228,296,245	3	0	228,296,248	0	228,296,248
負債の部						
流動負債	13,988,580	0	0	13,988,580	0	13,988,580
事業未払金	9,634,496	0	0	9,634,496		9,634,496
1年以内返済予定設備資金借入金	3,216,000	0	0	3,216,000		3,216,000
預り金	6,642	0	0	6,642		6,642
職員預り金	1,131,442	0	0	1,131,442		1,131,442
固定負債	52,260,000	0	0	52,260,000	0	52,260,000
設備資金借入金	52,260,000	0	0	52,260,000		52,260,000
負債の部合計	66,248,580	0	0	66,248,580	0	66,248,580
純資産の部						
基本金	42,037,282	0	0	42,037,282	0	42,037,282
第1号基本金	28,037,282	0	0	28,037,282		28,037,282
第3号基本金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
国庫補助金等特別積立金	102,057,788	0	0	102,057,788		102,057,788
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	17,952,595	3	0	17,952,598		17,952,598
(うち当期活動増減差額)	8,915,753	-6,269,035	0	2,646,718		2,646,718
純資産の部合計	162,047,665	3	0	162,047,668	0	162,047,668
負債及び純資産の部合計	228,296,245	3	0	228,296,248	0	228,296,248