

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	33,815,111	38,254,165	-4,439,054	流動負債	24,406,541	29,859,923	-5,453,382
現金預金	9,050,418	5,191,512	3,858,906	短期運営資金借入金			
事業未収金	24,364,420	32,664,501	-8,300,081	事業未払金	19,010,213	25,490,542	-6,480,329
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,850,000	2,850,000	
立替金	389,473	398,152	-8,679	1年以内返済予定リース債務			
前払金	10,800		10,800	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用				未払費用			
短期貸付金				未返還金			
事業区分間貸付金				預り金		1,680	-1,680
サービス区分間貸付金				職員預り金	2,544,328	1,506,701	1,037,627
仮払金				前受金	2,000	11,000	-9,000
その他の流動資産				事業区分間借入金			
徴収不能引当金				サービス区分間借入金			
固定資産	153,714,924	156,528,088	-2,813,164	仮受金			
基本財産	78,784,944	83,784,125	-4,999,181	その他の流動負債			
土地				固定負債	65,238,850	61,857,570	3,381,280
建物	75,784,944	80,784,125	-4,999,181	設備資金借入金			
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金	2,900,000	5,750,000	-2,850,000
その他の固定資産	74,929,980	72,743,963	2,186,017	リース債務			
土地				退職給付引当金	62,338,850	56,107,570	6,231,280
建物	3,785,613	4,261,564	-475,951	その他の固定負債			
構築物	8,633,852	9,572,583	-938,731	負債の部合計	89,645,391	91,717,493	-2,072,102
機械及び装置							
車両運搬具	94,232	703,322	-609,090	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,448,697	1,003,436	445,261	基本金	3,000,000	3,000,000	
建設仮勘定				基本金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	11,326,083	12,556,826	-1,230,743
権利	24,000	24,000		国庫補助金等特別積立金	11,326,083	12,556,826	-1,230,743
ソフトウェア	161,476	266,108	-104,632	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	
無形リース資産				社協積立金	12,000,000	12,000,000	
退職手当積立基金預け金	48,675,190	44,912,950	3,762,240	次期繰越活動増減差額	71,558,561	75,507,934	-3,949,373
社協積立資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	71,558,561	75,507,934	-3,949,373
その他の固定資産	106,920		106,920	(うち当期活動増減差額)	-3,949,373	-3,230,555	-718,818
資産の部合計	187,530,035	194,782,253	-7,252,218	純資産の部合計	97,884,644	103,064,760	-5,180,116
				負債及び純資産の部合計	187,530,035	194,782,253	-7,252,218