

貸借対照表
平成31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	42,432,837	33,815,111	8,617,726	流動負債	32,377,546	24,406,541	7,971,005
現金預金	10,936,263	9,050,418	1,885,845	短期運営資金借入金			
事業未収金	31,167,281	24,364,420	6,802,861	事業未払金	28,265,985	19,010,213	9,255,772
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	2,900,000	2,850,000	50,000
立替金	318,493	389,473	-70,980	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			
サービス区分間貸付金				職員預り金	1,211,561	2,544,328	-1,332,767
仮払金				前受金		2,000	-2,000
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	143,628,343	153,714,924	-10,086,581	仮受金			
基本財産	73,785,763	78,784,944	-4,999,181	その他の流動負債			
土地				固定負債	58,832,880	65,238,850	-6,405,970
建物	70,785,763	75,784,944	-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	-2,900,000
その他の固定資産	69,842,580	74,929,980	-5,087,400	リース債務			
土地				退職給付引当金	58,832,880	62,338,850	-3,505,970
建物	3,309,662	3,785,613	-475,951	その他の固定負債			
構築物	7,695,121	8,633,852	-938,731	負債の部合計	91,210,426	89,645,391	1,565,035
機械及び装置							
車両運搬具	8	94,232	-94,224	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,080,159	1,448,697	-368,538	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	10,095,340	11,326,083	-1,230,743
権利	24,000	24,000		国庫補助金等特別積立金	10,095,340	11,326,083	-1,230,743
ソフトウェア	160,020	161,476	-1,456	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	45,573,610	48,675,190	-3,101,580	次期繰越活動増減差額	69,755,414	71,558,561	-1,803,147
社協積立資産	12,000,000	12,000,000		次期繰越活動増減差額	69,755,414	71,558,561	-1,803,147
その他の固定資産		106,920	-106,920	(うち当期活動増減差額)	-1,803,147	-3,949,373	2,146,226
資産の部合計	186,061,180	187,530,035	-1,468,855	純資産の部合計	94,850,754	97,884,644	-3,033,890
				負債及び純資産の部合計	186,061,180	187,530,035	-1,468,855