

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	148,242,197	169,020,886	-20,778,689	流動負債	25,782,009	29,700,718	-3,918,709
現金預金	123,320,661	143,678,864	-20,358,203	事業未払金	15,760,488	21,562,729	-5,802,241
事業未収金	11,516,251	11,529,488	-13,237	その他の未払金	1,031,130	1,089,540	-58,410
未収金	12,868,755	13,693,846	-825,091	職員預り金	1,634,391	789,449	844,942
立替金	536,530	118,688	417,842	賞与引当金	7,356,000	6,259,000	1,097,000
固定資産	146,225,415	147,604,844	-1,379,429	固定負債	66,401,358	69,279,562	-2,878,204
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	66,401,358	69,279,562	-2,878,204
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	92,183,367	98,980,280	-6,796,913
その他の固定資産	142,225,415	143,604,844	-1,379,429	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	400,000	400,000	0
構築物	1	12,469	-12,468	1号基本金	400,000	400,000	0
機械及び装置	383,408	431,918	-48,510	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
車輪運搬具	1,454,007	977,466	476,541	法人運用積立金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	2,684,054	2,782,334	-98,280	介護事業運用積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	57,530,514	59,280,656	-1,750,142	次期繰越活動増減差額	121,884,245	137,245,450	-15,361,205
法人運営積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-15,361,205	-8,321,687	-7,039,518
介護事業運用積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	202,284,245	217,645,450	-15,361,205
貸付事業貸付金	165,000	120,000	45,000	負債及び純資産の部合計	294,467,612	316,625,730	-22,158,118
その他の固定資産	8,430		8,430				
資産の部合計	294,467,612	316,625,730	-22,158,118				