

法人単位貸借対照表

平成30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
流動資産	6,218,028	5,430,808	787,220	流動負債	2,306,877	1,841,494	465,383
現金預金	4,156,921	3,381,745	775,176	事業未払金	1,975,704	1,810,722	164,982
事業未収金	132,607	120,563	12,044	職員預り金	331,173	30,772	300,401
未収補助金	1,928,500	1,928,500	0	固定負債	26,583,060	24,026,340	2,556,720
固定資産	133,177,140	138,824,709	△5,647,569	退職給付引当金	26,583,060	24,026,340	2,556,720
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,889,937	25,867,834	3,022,103
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	132,177,140	137,824,709	△5,647,569	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	415,091	124,700	290,391	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	20,317,510	18,977,350	1,340,160	その他の積立金	111,416,875	118,694,995	△7,278,120
社会福祉基金積立資産	69,500,500	77,150,500	△7,650,000	社会福祉基金積立金	69,500,500	77,150,500	△7,650,000
心身障害児(者)福祉基金積立資産	5,129,758	5,129,758	0	心身障害児(者)福祉基金積立金	5,129,758	5,129,758	0
老人福祉基金積立資産	2,598,830	2,598,830	0	老人福祉基金積立金	2,598,830	2,598,830	0
ボランティア基金積立資産	17,207,332	17,207,332	0	ボランティア基金積立金	17,207,332	17,207,332	0
交通遺児福祉基金積立資産	12,794,719	12,794,719	0	交通遺児福祉基金積立金	12,794,719	12,794,719	0
福祉バス買替基金積立資産	4,185,736	3,813,856	371,880	福祉バス買替基金積立金	4,185,736	3,813,856	371,880
長期前払費用	27,660	27,660	0	次期繰越活動増減差額	△1,911,644	△1,307,312	△604,332
				次期繰越活動増減差額	△1,911,644	△1,307,312	△604,332
				(うち当期活動増減差額)	△7,882,452	△8,118,787	236,335
資産の部合計	139,395,168	144,255,517	△4,860,349	純資産の部合計	110,505,231	118,387,683	△7,882,452
				負債及び純資産の部合計	139,395,168	144,255,517	△4,860,349