

### 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
0001 流動資産	184,713,555	158,561,861	26,151,694	0006 流動負債	34,196,502	45,304,373	△11,107,871
1111 現金預金	114,669,563	80,506,492	34,163,071	2112 事業未払金	30,237,693	43,171,329	△12,933,636
1131 事業未収金	66,073,992	71,058,369	△4,984,377	2132 預り金	34,622	17,238	17,384
1133 未収補助金	3,970,000	6,970,000	△3,000,000	2133 職員預り金	3,924,187	2,115,806	1,808,381
1181 仮払金		27,000	△27,000	0007 固定負債	110,991,047	101,912,040	9,079,007
0002 固定資産	671,851,326	694,008,617	△22,157,291	2321 退職給付引当金	110,991,047	101,912,040	9,079,007
0003 基本財産	132,739,760	138,247,580	△5,507,820	負債の部合計	145,187,549	147,216,413	△2,028,864
1212 建物	129,739,760	135,247,580	△5,507,820	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000		3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
0004 その他の固定資産	539,111,566	555,761,037	△16,649,471	0258 基金	372,455,548	372,405,548	50,000
1315 車両運搬具	17	233,856	△233,839	3121 福祉基金	280,480,000	280,430,000	50,000
1316 器具及び備品	8,277,639	8,871,278	△593,639	3122 報奨基金	2,572,548	2,572,548	
1219 緊急援護資金貸付金	2,372,000	2,323,000	49,000	3123 地域福祉活動基金	89,403,000	89,403,000	
1351 退職手当積立基金預け金	110,991,047	101,912,040	9,079,007	0010 国庫補助金等特別積立金	129,320,000	134,810,000	△5,490,000
1341 福祉基金積立資産	280,480,000	280,430,000	50,000	3211 国庫補助金等特別積立金	129,320,000	134,810,000	△5,490,000
1342 報奨基金積立資産	2,572,548	2,572,548		0011 その他の積立金	45,015,315	70,015,315	△25,000,000
1343 地域福祉活動基金積立資産	89,403,000	89,403,000		3221 運用資金積立金	15,015,315	30,015,315	△15,000,000
1344 運用資金積立資産	15,015,315	30,015,315	△15,000,000	3222 備品等購入資金積立金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
1345 備品等購入資金積立資産	30,000,000	40,000,000	△10,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	161,586,469	125,123,202	36,463,267
				3311 次期繰越活動増減差額	161,586,469	125,123,202	36,463,267
				3312 (うち当期活動増減差額)	11,463,267	△86,190,139	97,653,406
				純資産の部合計	711,377,332	705,354,065	6,023,267
資産の部合計	856,564,881	852,570,478	3,994,403	負債及び純資産の部合計	856,564,881	852,570,478	3,994,403