

法人単位貸借対照表

法人合計

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】	149,409,193	148,407,872	1,001,321	【流動負債】	27,544,272	23,288,685	4,255,587
現金預金	90,555,433	91,157,467	-602,034	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	19,464,935	17,712,020	1,752,915
事業未収金	54,882,575	54,361,645	520,930	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定リース債務	3,909,600	3,175,200	734,400
未収補助金	3,315,100	2,379,300	935,800	1年以内支払予定長期未払金			
立替金				未払費用			
前払金	656,085	509,460	146,625	未返還金			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
仮払金				職員預り金	4,169,737	2,401,465	1,768,272
その他の流動資産				前受金			
				仮受金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	136,004,348	108,128,626	27,875,722	【固定負債】	30,119,325	31,463,380	-1,344,055
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		リース債務	5,806,800	6,350,400	-543,600
土地				退職給付引当金	24,312,525	25,112,980	-800,455
建物				長期未払金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
(その他固定資産)	135,004,348	107,128,626	27,875,722	負債の部合計	57,663,597	54,752,065	2,911,532
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	1,000,000	1,000,000	
構築物				【基金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	885,419	1,593,752	-708,333
車輛運搬具	899,069	1,618,319	-719,250	【その他の積立金】	98,974,827	69,966,079	29,008,748
器具及び備品	712,724	560,648	152,076	社協運営基金積立金	22,628,225	22,625,963	2,262
建設仮勘定				事業運営安定積立金	76,346,602	47,340,116	29,006,486
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	126,889,698	129,224,602	-2,334,904
権利				(うち当期活動増減差額)	26,673,844	29,313,309	-2,639,465
ソフトウェア							
無形リース資産	9,716,400	9,525,600	190,800				
投資有価証券							
貸付事業等貸付金	388,803	345,000	43,803				
退職給付引当資産	24,312,525	25,112,980	-800,455				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産	22,628,225	22,625,963	2,262				
事業運営安定積立資産	76,346,602	47,340,116	29,006,486				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	227,749,944	201,784,433	25,965,511
資産の部合計	285,413,541	256,536,498	28,877,043	負債及び純資産の部合計	285,413,541	256,536,498	28,877,043