

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	323,875,432	311,217,248	12,658,184	流動負債	107,016,544	116,391,987	△9,375,443
現金預金	158,993,954	129,445,161	29,548,793	未払費用	68,273,380	58,222,259	10,051,121
未収金	141,920,032	138,670,077	3,249,955	未返還金	2,684,023	3,585,806	△901,783
立替金	1,846		1,846	預り金	13,121,141	11,483,922	1,637,219
拠点区分間貸付金	22,938,000	41,100,000	△18,162,000	拠点区分間借入金	22,938,000	41,100,000	△18,162,000
サービス区分間貸付金		2,000,000	△2,000,000	サービス区分間借入金		2,000,000	△2,000,000
仮払金	21,600	2,010	19,590	固定負債	137,234,870	128,676,600	8,558,270
固定資産	361,166,947	346,376,693	14,790,254	退職給付引当金	137,234,870	128,676,600	8,558,270
基本財産	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	244,251,414	245,068,587	△817,173
定期預金	2,000,000	2,000,000					
その他の固定資産	359,166,947	344,376,693	14,790,254				
構築物	1,000,900	1,133,298	△132,398				
車輛運搬具	396,642	1,208,370	△811,728	純資産の部			
器具及び備品	25,146,025	18,688,062	6,457,963	基本金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	3,276,298	1,898,143	1,378,155	基本金	2,000,000	2,000,000	
投資有価証券	49,980,525	49,980,525		基金	197,267,552	195,283,290	1,984,262
退職手当積立基金預け金	132,079,530	126,165,530	5,914,000	社会福祉基金	157,320,000	157,320,000	
社会福祉基金積立預金	107,339,475	107,339,475		ボランティア活動基金	2,803,186	2,803,186	
ボランティア活動基金積立預金	2,803,186	2,803,186		金津雲雀ヶ丘寮基金	27,769,366	25,785,104	1,984,262
雲雀ヶ丘寮基金積立預金	27,769,366	25,785,104	1,984,262	訪問介護基金	9,375,000	9,375,000	
訪問介護基金積立預金	9,375,000	9,375,000		国庫補助金等特別積立金	573,378	573,378	
				国庫補助金等特別積立金	573,378	573,378	
				次期繰越活動増減差額	240,950,035	214,668,686	26,281,349
				次期繰越活動増減差額	240,950,035	214,668,686	26,281,349
				(うち当期活動増減差額)	28,265,611	23,345,864	4,919,747
				純資産の部合計	440,790,965	412,525,354	28,265,611
資産の部合計	685,042,379	657,593,941	27,448,438	負債及び純資産の部合計	685,042,379	657,593,941	27,448,438

脚注

1. 減価償却費の累計額 58,933,804円
2. 徴収不能引当金の額 0円