

法人単位貸借対照表
平成31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	334,929,814	323,875,432	11,054,382	流動負債	133,658,523	107,016,544	26,641,979
現金預金	166,180,335	158,993,954	7,186,381	未払費用	86,950,919	68,273,380	18,677,539
未収金	141,027,329	141,920,032	△892,703	未返還金	2,187,533	2,684,023	△496,490
立替金		1,846	△1,846	預り金	16,689,711	13,121,141	3,568,570
前払金	3,150		3,150	前受金	3,150		3,150
拠点区分間貸付金	26,438,000	22,938,000	3,500,000	拠点区分間借入金	26,438,000	22,938,000	3,500,000
サービス区分間貸付金	1,281,000		1,281,000	サービス区分間借入金	1,281,000		1,281,000
仮払金		21,600	△21,600	仮受金	108,210		108,210
固定資産	386,206,457	361,166,947	25,039,510	固定負債	150,968,870	137,234,870	13,734,000
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	150,968,870	137,234,870	13,734,000
定期預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	284,627,393	244,251,414	40,375,979
その他の固定資産	384,206,457	359,166,947	25,039,510				
構築物	868,502	1,000,900	△132,398				
車両運搬具	815,800	396,642	419,158				
器具及び備品	22,674,211	25,146,025	△2,471,814	基本金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	2,519,825	3,276,298	△756,473	基金	213,607,759	197,267,552	16,340,207
投資有価証券	49,980,525	49,980,525		社会福祉基金	157,320,000	157,320,000	
退職手当積立基金預け金	143,720,360	132,079,530	11,640,830	ボランティア活動基金	2,803,186	2,803,186	
社会福祉基金積立預金	107,339,475	107,339,475		金津雲雀ヶ丘寮基金	44,109,573	27,769,366	16,340,207
ボランティア活動基金積立預金	2,803,186	2,803,186		訪問介護基金	9,375,000	9,375,000	
雲雀ヶ丘寮基金積立預金	44,109,573	27,769,366	16,340,207	国庫補助金等特別積立金	573,378	573,378	
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	
				次期繰越活動増減差額	220,327,741	240,950,035	△20,622,294
				次期繰越活動増減差額	220,327,741	240,950,035	△20,622,294
				（うち当期活動増減差額）	△4,282,087	28,265,611	△32,547,698
				純資産の部合計	436,508,878	440,790,965	△4,282,087
資産の部合計	721,136,271	685,042,379	36,093,892	負債及び純資産の部合計	721,136,271	685,042,379	36,093,892

脚注

- 減価償却費の累計額 61,538,935円
- 徴収不能引当金の額 0円