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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	31,018,997	37,633,168	△6,614,171
1111 現金預金	21,844,156	27,064,664	△5,220,508
1131 事業未収金	9,174,841	10,568,504	△1,393,663
0002 固定資産	92,135,635	91,544,994	590,641
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	91,135,635	90,544,994	590,641
1312 建物	441,646	534,623	△92,977
1315 車輌運搬具	2,623,306	5,027,713	△2,404,407
1316 器具及び備品	492,469	152,668	339,801
1322 ソフトウェア	95,940	140,220	△44,280
1351 退職手当積立基金預け金	35,924,240	34,393,640	1,530,600
1329 退職給付引当資産	8,096,924	7,725,720	371,204
1336 介護保険事業積立資産	30,716,742	33,716,742	△3,000,000
1337 法人運営事業積立資産	7,165,708	8,320,008	△1,154,300
1340 貸付事業資金貸付金	504,000	459,000	45,000
1219 福祉基金積立資産	5,000,000		5,000,000
1339 リサイクル預託金	74,660	74,660	
資産の部合計	123,154,632	129,178,162	△6,023,530

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	12,685,154	15,402,840	△2,717,686
2112 事業未払金	12,659,873	15,402,840	△2,742,967
2133 職員預り金	25,281		25,281
0007 固定負債	51,250,234	48,061,150	3,189,084
2321 退職給付引当金	51,250,234	48,061,150	3,189,084
負債の部合計	63,935,388	63,463,990	471,398

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
0258 基金	5,000,000		5,000,000
3121 その他の基金	5,000,000		5,000,000
0010 国庫補助金等特別積立金	2,328,269	3,538,892	△1,210,623
3211 国庫補助金等特別積立金	2,328,269	3,538,892	△1,210,623
0011 その他の積立金	38,577,066	42,731,364	△4,154,298
3221 その他の積立金	694,616	694,614	2
3222 介護保険事業積立金	30,716,742	33,716,742	△3,000,000
3223 法人運営事業積立金	7,165,708	8,320,008	△1,154,300
0012 次期繰越活動増減差額	12,313,909	18,443,916	△6,130,007
3311 次期繰越活動増減差額	12,313,909	18,443,916	△6,130,007
3312 （うち当期活動増減差額）	△10,284,305	898,685	△11,182,990
純資産の部合計	59,219,244	65,714,172	△6,494,928
負債及び純資産の部合計	123,154,632	129,178,162	△6,023,530

脚注

1．減価償却費の累計額　26,628,650円

2．徴収不能引当金の額　0円