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

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			74,089,136	57,831,449	16,257,687
	1111 現金預金		47,409,947	28,822,048	18,587,899
	1131 事業未収金		26,563,559	28,933,901	△2,370,342
	1163 前払費用		115,630	75,500	40,130
0002 固定資産			89,869,238	92,784,873	△2,915,635
0003 基本財産			1,000,000	1,000,000	0
	1221 定期預金		1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産			88,869,238	91,784,873	△2,915,635
	1312 建物		11,617,081	14,530,857	△2,913,776
	1315 車輌運搬具		1,866,891	3,533,559	△1,666,668
	1316 器具及び備品		947,359	1,063,162	△115,803
	1322 ソフトウェア		653,940	705,780	△51,840
	1329 退職給付引当資産		38,163,813	32,721,361	5,442,452
	1349 貸付事業資金貸付金		1,911,900	1,770,900	141,000
	1337 運営基金積立資産		7,734,720	9,644,720	△1,910,000
	1339 事業運営積立資産		0	12,198,432	△12,198,432
	1348 固定資産取得積立資産		0	15,616,102	△15,616,102
	1350 介護保険事業等積立資産		25,973,534	0	25,973,534
	資産の部合計		163,958,374	150,616,322	13,342,052

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債			18,761,787	17,849,572	912,215
	2112 事業未払金		2,584,057	995,873	1,588,184
	2131 未払費用		7,916,606	8,998,763	△1,082,157
	2133 職員預り金		1,269,386	1,340,823	△71,437
	2141 前受金		0	80,000	△80,000
	2152 賞与引当金		6,991,738	6,434,113	557,625
0007 固定負債			38,163,813	32,721,361	5,442,452
	2321 退職給付引当金		38,163,813	32,721,361	5,442,452
	負債の部合計		56,925,600	50,570,933	6,354,667

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金			1,000,000	1,000,000	0
	3111 基本金		1,000,000	1,000,000	0
0316 基金			9,734,720	11,644,720	△1,910,000
	3121 運営基金		7,734,720	9,644,720	△1,910,000
	3123 くらし資金貸付基金		2,000,000	2,000,000	0
0011 その他の積立金			25,973,534	27,814,534	△1,841,000
	3221 事業運営積立金		0	12,198,432	△12,198,432
	3223 固定資産取得積立金		0	15,616,102	△15,616,102
	3224 介護保険事業等積立金		25,973,534	0	25,973,534
0012 次期繰越活動増減差額			70,324,520	59,586,135	10,738,385
	3311 次期繰越活動増減差額		70,324,520	59,586,135	10,738,385
	3312 （うち当期活動増減差額）		11,760,237	△5,847,180	17,607,417
	純資産の部合計		107,032,774	100,045,389	6,987,385
	負債及び純資産の部合計		163,958,374	150,616,322	13,342,052

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額