

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（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	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
0001	流 動 資 産		74,089,138	57,831,449	16,257,687	0006	流 動 負 債		18,761,787	17,849,572	912,215
		1111 現 金 預 金						2112 事 業 未 払 金	2,584,057	995,873	1,588,184
		1131 事 業 未 収 金	47,409,947	28,822,048	18,587,899			2131 未 払 賃 用	7,916,606	8,998,763	△1,082,157
		1163 前 払 賃 用	26,563,559	28,933,901	△2,370,342			2133 職 員 預 り 金	1,269,386	1,340,823	△71,437
0002	固 定 資 産		115,630	75,500	40,130			2141 前 受 金	0	80,000	△80,000
0003	基 本 財 産		89,869,238	92,784,873	△2,915,635			2152 賞 与 引 当 金	6,991,738	6,434,113	557,625
		1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	0007	固 定 負 債		38,163,813	32,721,361	5,442,452
0004	そ の 他 の 固 定 資 産		1,000,000	1,000,000	0			2321 退 職 給 付 金 負 債 の 部 合 計	38,163,813	32,721,361	5,442,452
		1312 建 物	88,869,238	91,784,873	△2,915,635				56,925,600	50,570,933	6,354,667
		1315 車 輛 運 搬 具	11,617,081	14,530,857	△2,913,776	純 資 産 の 部					
		1316 器 具 及 び 備 品	1,866,891	3,533,559	△1,666,668	0009	基 本 金		1,000,000	1,000,000	0
		1322 ソ フ ト ウ ェ ア	947,359	1,063,162	△115,803			3111 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
		1329 退 職 給 付 引 当 資 産	653,940	705,780	△51,840	0316	基 金		9,734,720	11,644,720	△1,910,000
		1349 貸 付 事 業 資 金 貸 付 金	38,163,813	32,721,361	5,442,452			3121 運 営 基 金	7,734,720	9,644,720	△1,910,000
		1337 運 営 基 金 積 立 資 産	1,911,900	1,770,900	141,000	0011	そ の 他 の 積 立 金		2,000,000	2,000,000	0
		1339 事 業 運 営 積 立 資 産	7,734,720	9,644,720	△1,910,000			3221 事 業 運 営 積 立 金	25,973,534	27,814,534	△1,841,000
		1348 固 定 資 産 取 得 積 立 資 産	0	12,198,432	△12,198,432			3223 固 定 資 産 取 得 積 立 金	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			3224 介 護 保 険 事 業 等 積 立 金	25,973,534	0	25,973,534
		資 産 の 部 合 計	163,958,374	150,616,322	13,342,052	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