

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	12,638,209	8,493,423	4,144,786	流動負債	4,262,337	4,105,756	156,581
現金預金	6,011,152	2,554,729	3,456,423	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,341,806	3,642,116	△ 300,310
事業未収金	6,125,595	5,670,800	454,795	未返還金	0	0	0
未収金	491,937	267,894	224,043	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	9,525	0	9,525	預り金	438	0	438
前払金	0	0	0	職員預り金	920,093	463,640	456,453
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	80,560,036	84,848,465	△ 4,288,429	固定負債	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	長期未払金	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	78,560,036	82,848,465	△ 4,288,429	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,262,337	4,105,756	156,581
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,456,969	1,600,692	856,277	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,150,021	1,326,159	△ 176,138	基本金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	21,807,353	21,484,688	322,665
権利	0	0	0	福祉基金	21,807,353	21,484,688	322,665
ソフトウェア	676,800	849,600	△ 172,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	52,468,893	57,587,326	△ 5,118,433
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	6,480,385	8,598,326	△ 2,117,941
長期預け金積立資産	0	0	0	介護事業運営費積立金	29,070,000	30,500,000	△ 1,430,000
福祉基金積立資産	21,807,353	21,484,688	322,665	社会福祉事業積立金	16,918,508	18,489,000	△ 1,570,492
財政調整積立資産	6,480,385	8,598,326	△ 2,117,941	次期繰越活動増減差額	12,659,662	8,164,118	4,495,544

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
介護事業運営費積立資産	29,070,000	30,500,000	△ 1,430,000	(うち当期活動増減差額)	△ 622,889	100,494	△ 723,383
社会福祉事業積立資産	16,918,508	18,489,000	△ 1,570,492				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	93,198,245	93,341,888	△ 143,643	純資産の部合計	88,935,908	89,236,132	△ 300,224
				負債及び純資産の部合計	93,198,245	93,341,888	△ 143,643