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				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	301,920,487	315,357,748	-13,437,261	0006 流動負債	26,952,383	24,152,972	2,799,411
0322 現金預金	243,790,885	254,084,072	-10,293,187	2112 事業未払金	20,432,299	21,873,335	-1,441,036
1131 事業未収金	54,784,311	57,142,372	-2,358,061	2135 未払法人税等	71,000	71,000	0
1161 立替金	193,372	293,196	-99,824	2133 職員預り金	2,981,027	2,208,637	772,390
1181 仮払金	3,151,919	3,838,108	-686,189	2151 仮受金	3,468,057	0	3,468,057
0002 固定資産	289,847,595	287,210,905	2,636,690	0007 固定負債	149,755,790	139,250,470	10,505,320
0003 基本財産	54,161,860	56,384,077	-2,222,217	2321 退職給付引当金	149,755,790	139,250,470	10,505,320
1212 建物	46,161,860	48,384,077	-2,222,217	負債の部合計	176,708,173	163,403,442	13,304,731
1221 定期預金	8,000,000	8,000,000	0				
0004 その他の固定資産	235,685,735	230,826,828	4,858,907	純資産の部			
1312 建物	156,753	203,372	-46,619	0009 基本金	72,621,500	72,621,500	0
1313 構築物	220,500	238,875	-18,375	3111 基本金	72,621,500	72,621,500	0
1315 車輌運搬具	931,090	1,332,217	-401,127	0258 基金	83,115,290	84,915,290	-1,800,000
1316 器具及び備品	1,624,218	1,925,576	-301,358	3121 福祉基金	83,115,290	84,915,290	-1,800,000
1321 権利	166,841	166,841	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	1	-1
1329 退職手当積立基金預け金	124,212,930	117,201,690	7,011,240	3211 国庫補助金等特別積立金	0	1	-1
1351 貸付事業等貸付金	1,037,000	1,121,000	-84,000	0011 その他の積立金	39,702,884	39,697,768	5,116
1341 福祉基金積立資産	83,115,290	84,915,290	-1,800,000	3221 福祉資金貸付積立金	11,401,231	11,401,231	0
1371 福祉資金欠損補填積立資産	1,550,565	1,550,465	100	3222 福祉資金欠損補填積立金	1,550,565	1,550,465	100
1372 財政調整積立資産	22,251,088	21,746,072	505,016	3223 財政調整積立金	26,751,088	26,746,072	5,016
1382 長期前払費用	419,460	425,430	-5,970	0012 次期繰越活動増減差額	219,620,235	241,930,652	-22,310,417
				3311 次期繰越活動増減差額	219,620,235	241,930,652	-22,310,417
				3312 （うち当期活動増減差額）	-24,105,301	-43,244,040	19,138,739
				純資産の部合計	415,059,909	439,165,211	-24,105,302
資産の部合計	591,768,082	602,568,653	-10,800,571	負債及び純資産の部合計	591,768,082	602,568,653	-10,800,571

脚注

１．減価償却費の累計額

２．徴収不能引当金の額