

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

(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
流動資産	36,007,578	38,304,885	-2,297,307	流動負債	9,963,371	12,418,996	-2,455,625
現金預金	26,858,135	27,927,830	-1,069,695	事業未払金	6,569,788	8,858,984	-2,289,196
事業未収金	7,787,828	9,039,140	-1,251,312	1年以内返済予定リース債務	932,266	908,347	23,919
未収金			0	職員預り金	2,461,317	2,651,151	-189,834
前払金	39,290	30,320	8,970	仮受金		514	-514
仮払金	1,322,325	1,307,595	14,730				
固定資産	164,695,754	181,495,781	-16,800,027	固定負債	63,679,384	63,637,083	42,301
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	487,000	487,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	22	932,288	-932,266
その他の固定資産	163,695,754	180,495,781	-16,800,027	退職給付引当金	63,192,362	62,217,795	974,567
車輪運搬具	4,992,759	4,892,170	100,589	負債の部合計	73,642,755	76,056,079	-2,413,324
器具及び備品	773,887	844,306	-70,419	純資産の部			
有形リース資産	885,600	1,771,200	-885,600	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア		131,863	-131,863	その他の積立金	93,419,746	110,280,247	-16,860,501
くらし資金貸付金	180,000	95,000	85,000	福祉基金積立金	68,996,362	70,165,767	-1,169,405
法外支援費貸付金	251,400	263,200	-11,800	財政調整基金積立金	24,423,384	40,114,480	-15,691,096
退職給付引当資産	63,192,362	62,217,795	974,567	次期繰越活動増減差額	32,640,831	32,464,340	176,491
福祉基金積立資産	68,996,362	70,165,767	-1,169,405	(うち当期活動増減差額)	-16,684,010	-21,048,558	4,364,548
財政調整基金積立資産	24,423,384	40,114,480	-15,691,096	純資産の部合計	127,060,577	143,744,587	-16,684,010
資産の部合計	200,703,332	219,800,666	-19,097,334	負債及び純資産の部合計	200,703,332	219,800,666	-19,097,334