

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03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        | 32,970,125  | 28,330,313  | 4,639,812   | 流動負債         | 17,948,656  | 10,917,129  | 7,031,527   |
| 現金預金        | 11,797,446  | 8,304,697   | 3,492,749   | 事業未払金        | 15,570,769  | 10,090,687  | 5,480,082   |
| 事業未収金       | 21,172,679  | 20,025,616  | 1,147,063   | 職員預り金        | 2,377,887   | 826,442     | 1,551,445   |
| 固定資産        | 87,792,976  | 92,935,092  | △5,142,116  | 固定負債         | 83,659,592  | 78,308,740  | 5,350,852   |
| 基本財産        | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 退職給付引当金      | 83,659,592  | 78,308,740  | 5,350,852   |
| 基本財産特定預金    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 負債の部合計       | 101,608,248 | 89,225,869  | 12,382,379  |
| その他の固定資産    | 86,792,976  | 91,935,092  | △5,142,116  | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 車輛運搬具       | 3,910,621   | 355,812     | 3,554,809   | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 器具及び備品      | 131,945     | 193,024     | △61,079     | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| ソフトウェア      | 120,960     | 237,600     | △116,640    | 国庫補助金等特別積立金  | 3,866,567   | 215,625     | 3,650,942   |
| 退職手当積立基金預け金 | 54,865,930  | 53,368,040  | 1,497,890   | 国庫補助金等特別積立金  | 3,866,567   | 215,625     | 3,650,942   |
| 退職給付引当資産    | 14,864,400  | 14,881,500  | △17,100     | その他の積立金      | 12,899,120  | 22,899,116  | △9,999,996  |
| 福祉基金積立資産    | 12,335,045  | 22,335,045  | △10,000,000 | 福祉基金積立金      | 12,335,045  | 22,335,045  | △10,000,000 |
| 災害基金積立金     | 564,075     | 564,071     | 4           | 災害基金積立金      | 564,075     | 564,071     | 4           |
|             |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 1,389,166   | 7,924,795   | △6,535,629  |
|             |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | △16,535,629 | △7,395,894  | △9,139,735  |
|             |             |             |             | 純資産の部合計      | 19,154,853  | 32,039,536  | △12,884,683 |
| 資産の部合計      | 120,763,101 | 121,265,405 | △502,304    | 負債及び純資産の部合計  | 120,763,101 | 121,265,405 | △502,304    |