

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	193,621,246	173,051,169	20,570,077	0006 流 動 負 債	54,048,109	51,020,799	3,027,310
1111 現 金 預 金	106,562,959	77,124,933	29,438,026	2112 事 業 未 払 金	39,646,163	42,311,130	-2,664,967
1131 事 業 未 収 金	80,425,654	89,187,354	-8,761,700	2133 職 員 預 り 金	5,788,884	719,517	5,069,367
1161 立 替 金	446,566	594,577	-148,011	2141 前 受 金		100,918	-100,918
1162 前 払 金	6,186,067	6,144,305	41,762	2151 仮 受 金	65,162	20,034	45,128
0002 固 定 資 産	519,506,640	528,938,107	-9,431,467	2152 賞 与 引 当 金	8,547,900	7,869,200	678,700
0003 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000		負 債 の 部 合 計	54,048,109	51,020,799	3,027,310
1219 基 本 財 産 特 定 預 金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	509,506,640	518,938,107	-9,431,467	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,427,530	55,010,010	-2,582,480
1312 建 物	143,701,988	150,805,832	-7,103,844	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,427,530	55,010,010	-2,582,480
1320 建 物 付 属 設 備	58,167,692	64,056,671	-5,888,979	0011 そ の 他 の 積 立 金	216,299,841	213,299,841	3,000,000
1314 機 械 及 び 装 置	8,023,524	9,469,640	-1,446,116	3221 そ の 他 の 積 立 金	216,299,841	213,299,841	3,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	17,838,819	16,488,524	1,350,295	0033 基 本 金	22,200,000	22,200,000	
1316 器 具 及 び 備 品	8,810,171	7,792,994	1,017,177	3112 基 本 金	22,200,000	22,200,000	
1321 権 利	55,004,605	57,024,605	-2,020,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	368,152,406	360,458,626	7,693,780
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	216,299,841	213,299,841	3,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	368,152,406	360,458,626	7,693,780
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	1,660,000		1,660,000	3312 (うち当期活動増減差額)	10,693,780	19,897,402	-9,203,622
資 産 の 部 合 計	713,127,886	701,989,276	11,138,610	純 資 産 の 部 合 計	659,079,777	650,968,477	8,111,300
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	713,127,886	701,989,276	11,138,610

脚注

この決算は社会福祉法人新会計基準による
減価償却累計額 162,604,251円