

貸借対照表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

【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	151,182,519	142,908,510	8,274,009	流動負債	67,342,057	48,823,477	18,518,580
現金	149,348	105,127	44,221	事業未払金	36,974,287	40,080,038	-3,105,751
預貯金	95,618,691	83,300,558	12,318,133	1年以内返済予定リース債務	681,600	681,600	-
事業未収金	55,408,460	59,458,289	-4,049,829	預り金	10,949,866	7,851,839	3,098,027
貯蔵品	6,020	8,836	-2,816	前受金	35,000	210,000	-175,000
前払金	-	35,700	-35,700	仮受金	3,541,593	-	3,541,593
				賞与引当金	15,159,711	-	15,159,711
固定資産	343,116,701	333,322,161	9,794,540	固定負債	63,808,095	16,923,420	46,884,675
基本財産	1,000,000	1,000,000	-	リース債務	397,600	1,079,200	-681,600
その他の固定資産	342,116,701	332,322,161	9,794,540	退職給付引当金	63,410,495	15,844,220	47,566,275
建物	1,811,485	1,973,670	-162,185	負債の部合計	131,150,152	65,746,897	65,403,255
車輻運搬具	6,401,852	9,069,556	-2,667,704	純資産の部			
器具及び備品	3,192,813	2,856,458	336,355	基本金	1,000,000	1,000,000	-
有形リース資産	1,079,200	1,760,800	-681,600	社会福祉基金	178,327,224	203,327,224	-25,000,000
権利	762,104	762,104	-	国庫補助金等特別積立金	578,258	761,269	-183,011
ソフトウェア	1,175,397	1,690,291	-514,894	その他の積立金	87,757,221	96,497,569	-8,740,348
長期貸付金	1,314,000	1,808,824	-494,824	財政調整積立金	4,558,000	4,558,000	-
退職給付引当資産	28,927,110	15,844,220	13,082,890	職員退職積立金	-	12,321,835	-12,321,835
その他の積立資産	42,000,000	42,000,000	-	交通遺児見舞金積立金	479,161	459,161	20,000
社会福祉基金積立資産	178,327,224	203,327,224	-25,000,000	福祉車輻購入積立金	19,893,310	19,893,310	-
財政調整積立資産	4,558,000	4,558,000	-	愛情銀行一般積立金	5,571,642	4,489,070	1,082,572
職員退職積立資産	34,483,385	12,321,835	22,161,550	福祉機器購入積立金	635,589	724,742	-89,153
交通遺児見舞金積立資産	479,161	459,161	20,000	備品購入積立金	11,484,809	8,763,276	2,721,533
福祉車輻購入積立資産	19,893,310	19,893,310	-	生活応急資金貸付積立金	3,134,710	3,288,175	-153,465
愛情銀行一般積立資産	5,571,642	4,489,070	1,082,572	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	-
福祉機器購入積立資産	635,589	724,742	-89,153	次期繰越活動増減差額	95,486,365	108,897,712	-13,411,347
備品購入積立資産	11,484,809	8,763,276	2,721,533	(うち当期活動増減差額)	-34,931,795	2,660,646	-37,592,441
その他の固定資産	19,620	19,620	-	純資産の部合計	363,149,068	410,483,774	-47,334,706
資産の部合計	494,299,220	476,230,671	18,068,549	負債及び純資産の部合計	494,299,220	476,230,671	18,068,549