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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,730,042	37,294,634	435,408
現金	63,805	127,145	△63,340
普通預金	29,482,881	30,212,527	△729,646
事業未収金	8,133,356	6,929,341	1,204,015
立替金	50,000	25,621	24,379
固定資産	254,390,326	258,252,050	△3,861,724
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	244,390,326	248,252,050	△3,861,724
建物	4,472,370	4,472,370	0
建物減価償却累計額△	3,124,803	2,870,073	254,730
機械及び装置	1,359,659	1,369,659	△10,000
機械及び装置減価償却累計額△	1,359,650	1,369,650	△10,000
車輌運搬具	31,008,646	29,478,646	1,530,000
車輌運搬具減価償却累計額△	21,874,579	19,291,038	2,583,541
器具及び備品	9,000,110	7,256,131	1,743,979
器具及び備品減価償却累計額△	4,225,963	3,503,569	722,394
ソフトウェア	1,637,334	2,028,479	△391,145
長期貸付金	319,000	289,000	30,000
退職給付引当資産	130,770,661	127,600,364	3,170,297
財政調整基金積立資産	42,952,133	42,948,281	3,852
交通遺児入学祝金基金積立資産	92,578	182,578	△90,000
ボランティア基金積立資産	24,810,386	24,810,340	46
介護保険事業基金積立資産	20,551,114	24,349,642	△3,798,528
災害復興支援基金積立資産	8,001,330	10,500,890	△2,499,560
資産の部合計	292,120,368	295,546,684	△3,426,316

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,842,299	11,056,398	1,785,901
未払金	9,199,687	8,948,739	250,948
未返還金	3,640,512	1,979,838	1,660,674
預り金	2,100	127,821	△125,721
固定負債	130,770,661	127,600,364	3,170,297
退職給付引当金	130,770,661	127,600,364	3,170,297
負債の部合計	143,612,960	138,656,762	4,956,198
純資産の部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
基金	96,407,541	102,791,731	△6,384,190
財政調整基金	42,952,133	42,948,281	3,852
交通遺児入学祝金基金	92,578	182,578	△90,000
ボランティア基金	24,810,386	24,810,340	46
介護保険事業基金	20,551,114	24,349,642	△3,798,528
災害復興支援基金	8,001,330	10,500,890	△2,499,560
国庫補助金等特別積立金	250,950	587,860	△336,910
国庫補助金等特別積立金	250,950	587,860	△336,910
次期繰越活動増減差額	41,848,917	43,512,191	△1,663,274
次期繰越活動増減差額	41,848,917	43,512,191	△1,663,274
（うち当期活動増減差額）	△8,051,414	5,117,491	△13,168,905
純資産の部合計	148,507,408	156,891,782	△8,384,374
負債及び純資産の部合計	292,120,368	295,548,544	△3,428,176