

法人単位貸借対照表

平成30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
<b>流動資産</b>	<b>231,226,678</b>	<b>170,534,288</b>	<b>60,692,390</b>	<b>流動負債</b>	<b>34,054,570</b>	<b>23,381,547</b>	<b>10,673,023</b>
現金預金	219,617,071	157,043,759	62,573,312	その他の未払金	13,891,121	6,466,648	7,424,473
有価証券			0	預り金	3,544,949	2,285,799	1,259,150
未収金	5,412,244	5,546,000	-133,756	前受金	3,000,000	3,000,000	0
商品	525,385	551,944	-26,559	仮受金	13,000	7,500	5,500
立替金	3,186,730	4,596,021	-1,409,291	賞与引当金	12,408,200	10,126,900	2,281,300
前払金	2,485,248	2,796,564	-311,316	未払消費税	1,197,300	1,494,700	-297,400
<b>固定資産</b>	<b>1,369,154,908</b>	<b>1,442,776,229</b>	<b>-73,621,321</b>	<b>固定負債</b>	<b>62,770,664</b>	<b>58,331,360</b>	<b>4,439,304</b>
<b>基本財産</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	退職給付引当金	62,770,664	58,331,360	4,439,304
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>96,825,234</b>	<b>81,712,907</b>	<b>15,112,327</b>
その他の固定資産	1,269,154,908	1,342,776,229	-73,621,321	<b>純資産の部</b>			
建物	396,742	462,404	-65,662	基本金	100,400,000	100,400,000	0
器具及び備品	6,659,098	8,314,222	-1,655,124	第一号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	618,147	1,327,204	-709,057	第三号基本金	400,000	400,000	0
わかば基金積立資産	394,788,423	394,788,423	0	流動資産	394,788,423	394,788,423	0
退職給付引当資産	62,770,664	58,331,360	4,439,304	わかば基金	394,788,423	394,788,423	0
減価償却積立資産	15,301,187	15,301,187	0	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
障害福祉事業積立資産	309,730,866	361,300,000	-51,569,134	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
高齢者福祉事業積立資産	333,110,867	356,500,000	-23,389,133	その他の積立金	780,878,147	856,508,929	-75,630,782
運営準備積立資産	100,658,167	100,658,167	0	障害福祉事業積立金	309,730,866	361,300,000	-51,569,134
災害救済対策積立資産	10,000,000	10,000,000	0	高齢者福祉事業積立金	333,110,867	356,500,000	-23,389,133
職員厚生貸付積立資産	7,000,000	7,000,000	0	運営準備積立金	100,658,167	100,658,167	0
地域福祉支援事業積立資産	23,622,100	23,622,100	0	災害救済対策積立金	10,000,000	10,000,000	0
福祉情報提供事業基盤整備積立資産	3,756,147	4,428,662	-672,515	地域福祉支援事業積立金	23,622,100	23,622,100	0
差入保証金	742,500	742,500	0	福祉情報提供事業基盤整備積立金	3,756,147	4,428,662	-672,515
				次期繰越活動増減差額	227,489,779	179,900,255	47,589,524
				(うち当期活動増減差額)	-28,041,258	-961,619	-27,079,639
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,503,556,352</b>	<b>1,531,597,610</b>	<b>-28,041,258</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,600,381,586</b>	<b>1,613,310,517</b>	<b>-12,928,931</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,600,381,586</b>	<b>1,613,310,517</b>	<b>-12,928,931</b>