

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			
流動資産	128,171,390	116,572,373	11,599,017	流動負債	56,940,905	51,374,352	5,566,553
現金預金	112,340,130	83,822,334	28,517,796	事業未払金	5,397,010	4,868,371	528,639
小口現金	6,409	20,760	△ 14,351	1年以内返済予定リース債務	2,590,800	2,590,800	0
現金	78,300	78,300	0	未払費用	29,374,969	24,125,740	5,249,229
普通預金一般会計	53,041,496	25,507,514	27,533,982	預り金	3,246,668	2,937,628	309,040
普通預金善意銀行事業	1,497,626	1,497,614	12	社会保険等預り金	470,181	525,838	△ 55,657
普通預金地域包括会計	15,560,255	15,807,881	△ 247,626	所得税等預り金	894,514	858,394	36,120
普通預金一般会計2	302,974	283,164	19,810	外出援助サービス事業預り金	723,039	695,032	28,007
普通預金社会保険等預り金	4,198,242	2,304,894	1,893,348	ボランティア保険預り金	1,137,266	858,364	278,902
普通預金所得税等預り金	894,514	858,394	36,120	共同募金預り金	21,668	0	21,668
普通預金ボランティア保険預り金	1,137,266	858,364	278,902	前受金	16,331,458	16,851,813	△ 520,355
普通預金生活緊急支援金	4,030,344	4,076,379	△ 46,035	固定負債	127,927,397	127,162,361	765,036
普通預金住民賛助会費	16,320,532	16,840,863	△ 520,331	リース債務	9,014,000	11,604,800	△ 2,590,800
普通預金福利厚生施設事業	12,347,298	13,053,297	△ 705,999	退職給付引当金	115,913,397	112,557,561	3,355,836
普通預金福利厚生施設事業2	2,201,835	2,634,910	△ 433,075	その他の固定負債	3,000,000	3,000,000	0
普通預金外出援助サービス事業預り金	723,039	0	723,039	負債の部合計	184,868,302	178,536,713	6,331,589
事業未収金	10,494	107,011	△ 96,517	純 資 産 の 部			
未収金	11,123,068	28,587,256	△ 17,464,188	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収収益	2,145,657	2,008,802	136,855	基本金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	233,225	233,625	△ 400	基金	216,654,452	214,465,442	2,189,010
前払費用	2,318,816	1,813,345	505,471	社会福祉基金	216,654,452	214,465,442	2,189,010
固定資産	315,011,929	309,156,455	5,855,474	その他の積立金	30,680,741	30,348,534	332,207
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉振興基金積立金	18,261,968	18,229,761	32,207
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	12,418,773	12,118,773	300,000
その他の固定資産	312,011,929	306,156,455	5,855,474	次期繰越活動増減差額	7,979,824	△ 621,861	8,601,685
建物附属設備	3,476,100	3,476,100	0	次期繰越活動増減差額	7,979,824	△ 621,861	8,601,685
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,989,712	△ 2,659,950	△ 329,762	(うち当期活動増減差額)	8,933,892	9,080,214	△ 146,322
車輛運搬具	10,452,724	10,452,724	0	純資産の部合計	258,315,017	247,192,115	11,122,902
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,602,411	△ 7,465,028	△ 1,137,383				
器具及び備品	41,293,937	41,144,357	149,580				
器具及び備品減価償却累計額	△ 37,018,968	△ 35,461,314	△ 1,557,654				
有形リース資産	18,135,600	18,135,600	0				
有形リース資産減価償却累計額	△ 6,530,800	△ 3,940,000	△ 2,590,800				
投資有価証券	158,920,500	158,920,500	0				
長期貸付金	450,000	450,000	0				
長期貸付金	450,000	450,000	0				
退職給付引当資産	43,010,266	34,209,990	8,800,276				
社会福祉振興基金積立資産	18,261,968	18,229,761	32,207				
社会福祉基金積立預金	57,733,952	55,544,942	2,189,010				
虹備品償却積立預金	12,418,773	12,118,773	300,000				
預り保証金積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	443,183,319	425,728,828	17,454,491	負債及び純資産の部合計	443,183,319	425,728,828	17,454,491