# 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 | 12,503,305 | 12,427,103 | 76,202 |
| 現金預金 | 1,798,863 | 2,689,114 | -890,251 |
| 事業未収金 | 10,704,442 | 9,737,989 | 966,453 |
| 固定資産 | 177,297,180 | 177,734,407 | -437,227 |
| 基本財産 | 34,765,396 | 35,935,418 | -1,170,022 |
| 建物 | 33,765,396 | 34,935,418 | -1,170,022 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 142,531,784 | 141,798,989 | 732,795 |
| 車輌運搬具 | 2,975,571 | 5,100,633 | -2,125,062 |
| 器具及び備品 | 9,177,167 | 9,932,889 | -755,722 |
| ソフトウェア | 118,801 | 309,600 | -190,799 |
| 退職給付引当資産 | 56,101,590 | 52,282,560 | 3,819,030 |
| 退職手当是正積立資産 | 1,059,690 | 1,159,060 | -99,370 |
| 善意福祉基金積立資産 | 60,161,037 | 60,082,329 | 78,708 |
| 介護サービス事業運営基金積立資産 | 12,937,928 | 12,931,918 | 6,010 |
| 資産の部合計 | 189,800,485 | 190,161,510 | -361,025 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 11,200,161 | 1,660,452 | 9,539,709 |
| 短期運営資金借入金 | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 |
| 事業未払金 | 1,800,161 | 1,660,452 | 139,709 |
| 固定負債 | 68,139,875 | 62,842,945 | 5,296,930 |
| 全国社会福祉団体職員退職給与引当金 | 45,429,610 | 42,245,260 | 3,184,350 |
| 民間社会福祉事業従事者退職共済引当金 | 22,006,175 | 19,794,225 | 2,211,950 |
| 退職給付引当金 | 704,090 | 803,460 | -99,370 |
| 負債の部合計 | 79,340,036 | 64,503,397 | 14,836,639 |

| 純資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 基本金 | 12,438,000 | 12,438,000 | 0 |
| 基本金 | 12,438,000 | 12,438,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 23,408,626 | 24,263,302 | -854,676 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 23,408,626 | 24,263,302 | -854,676 |
| その他の積立金 | 73,098,965 | 73,014,247 | 84,718 |
| 善意福祉基金積立金 | 60,161,037 | 60,082,329 | 78,708 |
| 介護サービス事業運営基金積立金 | 12,937,928 | 12,931,918 | 6,010 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,514,858 | 15,942,564 | -14,427,706 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,514,858 | 15,942,564 | -14,427,706 |
| （うち当期活動増減差額） | -14,442,358 | -11,448,199 | -2,994,159 |
| 純資産の部合計 | 110,460,449 | 125,658,113 | -15,197,664 |
| 負債及び純資産の部合計 | 189,800,485 | 190,161,510 | -361,025 |