

法人単位貸借対照表

平成31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
流動資産	116,939,041	164,778,805	△47,839,764	流動負債	40,500,556	33,226,056	7,274,500
現金預金	67,911,839	122,665,587	△54,753,748	事業未払金	29,998,586	25,398,865	4,599,721
事業未収金	47,273,898	40,536,190	6,737,708	1年以内返済予定リース債務	1,296,000	1,296,000	0
立替金	1,591,418	1,328,712	262,706	1年以内支払予定長期未払金	20,900	250,800	△229,900
前払費用	111,686	233,316	△121,630	預り金	3,305,585	1,616,499	1,689,086
仮払金	50,200	15,000	35,200	職員預り金	4,151,940	3,447,492	704,448
				前受金	2,445	1,200	1,245
				未払消費税等	1,725,100	1,215,200	509,900
固定資産	75,768,430	12,590,028	63,178,402	固定負債	4,024,491	5,341,391	△1,316,900
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,536,000	4,832,000	△1,296,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	488,491	488,491	0
その他の固定資産	74,768,430	11,590,028	63,178,402	長期未払金	0	20,900	△20,900
車両運搬具	5,279,021	1,643,188	3,635,833	負債の部合計	44,525,047	38,567,447	5,957,600
器具及び備品	2,092,510	1,253,361	839,149	純資産の部			
有形リース資産	4,810,667	6,122,667	△1,312,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	62,053,521	2,053,521	60,000,000	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	44,220		44,220	基金			
その他の固定資産	488,491	517,291	△28,800	国庫補助金等特別積立金	4,378,322		4,378,322
				その他の積立金	62,053,521	2,053,521	60,000,000
				その他の積立金	62,053,521	2,053,521	60,000,000
				次期繰越活動増減差額	80,750,581	135,747,865	△54,997,284
				(うち当期活動増減差額)	5,002,716	36,425,753	△31,423,037
				純資産の部合計	148,182,424	138,801,386	9,381,038
資産の部合計	192,707,471	177,368,833	15,338,638	負債及び純資産の部合計	192,707,471	177,368,833	15,338,638

地域福祉拠点区分 貸借対照表

平成31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
流動資産	57,621,842	80,574,760	△22,952,918	流動負債	27,360,505	19,699,438	7,661,067
現金預金	41,604,878	57,413,924	△15,809,046	事業未払金	16,895,971	12,135,758	4,760,213
事業未収金	15,891,262	12,752,598	3,138,664	1年以内返済予定リース債務	1,296,000	1,296,000	0
立替金	31,096		31,096	預り金	3,290,585	1,604,999	1,685,586
前払費用	93,600	192,200	△98,600	職員預り金	4,151,940	3,447,492	704,448
拠点区分間貸付金	1,006	10,201,038	△10,200,032	前受金	2,445	1,200	1,245
仮払金	0	15,000	△15,000	未払消費税等	1,723,564	1,213,989	509,575
固定資産	33,615,358	10,898,367	22,716,991	固定負債	4,024,491	5,320,491	△1,296,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,536,000	4,832,000	△1,296,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	488,491	488,491	0
その他の固定資産	32,615,358	9,898,367	22,716,991	負債の部合計	31,384,996	25,019,929	6,365,067
車両運搬具	4,781,007	830,269	3,950,738	純資産の部			
器具及び備品	445,152	382,319	62,833	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	4,810,667	6,122,667	△1,312,000	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	22,053,521	2,053,521	20,000,000	基金			
長期前払費用	36,520		36,520	国庫補助金等特別積立金	4,378,322		4,378,322
その他の固定資産	488,491	509,591	△21,100	その他の積立金	22,053,521	2,053,521	20,000,000
				その他の積立金	22,053,521	2,053,521	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	32,420,361	63,399,677	△30,979,316
				(うち当期活動増減差額)	△10,979,316	11,480,664	△22,459,980
				純資産の部合計	59,852,204	66,453,198	△6,600,994
資産の部合計	91,237,200	91,473,127	△235,927	負債及び純資産の部合計	91,237,200	91,473,127	△235,927

## 在宅福祉拠点区分 貸借対照表

平成31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
流動資産	59,318,205	94,405,083	△35,086,878	流動負債	13,141,057	23,727,656	△10,586,599
現金預金	26,306,961	65,251,663	△38,944,702	事業未払金	13,102,615	13,263,107	△160,492
事業未収金	31,382,636	27,783,592	3,599,044	1年以内支払予定長期未払金	20,900	250,800	△229,900
立替金	1,560,322	1,328,712	231,610	預り金	15,000	11,500	3,500
前払費用	18,086	41,116	△23,030	拠点区分間借入金	1,006	10,201,038	△10,200,032
仮払金	50,200	0	50,200	未払消費税等	1,536	1,211	325
固定資産	42,153,072	1,691,661	40,461,411	固定負債	0	20,900	△20,900
基本財産				長期未払金	0	20,900	△20,900
その他の固定資産	42,153,072	1,691,661	40,461,411	負債の部合計	13,141,057	23,748,556	△10,607,499
車両運搬具	498,014	812,919	△314,905	純資産の部			
器具及び備品	1,647,358	871,042	776,316	基本金			
その他の積立金	40,000,000		40,000,000	基金			
長期前払費用	7,700		7,700	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	0	7,700	△7,700	その他の積立金	40,000,000		40,000,000
				その他の積立金	40,000,000		40,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,330,220	72,348,188	△24,017,968
				(うち当期活動増減差額)	15,982,032	24,945,089	△8,963,057
				純資産の部合計	88,330,220	72,348,188	15,982,032
資産の部合計	101,471,277	96,096,744	5,374,533	負債及び純資産の部合計	101,471,277	96,096,744	5,374,533