

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
流動資産	164,778,805	125,670,724	39,108,081	流動負債	33,226,056	28,898,091	4,327,965
現金預金	122,665,587	90,352,643	32,312,944	事業未払金	25,398,865	25,477,439	78,574
事業未収金	40,536,190	34,880,044	5,656,146	1年以内返済予定リース債務	1,296,000		1,296,000
立替金	1,328,712		1,328,712	1年以内支払予定長期未払金	250,800		250,800
前払費用	233,316	245,436	12,120	預り金	1,616,499	0	1,616,499
仮払金	15,000	192,601	177,601	職員預り金	3,447,492	1,332,152	2,115,340
				前受金	1,200	3,600	2,400
				未払消費税等	1,215,200	2,084,900	869,700
固定資産	12,590,028	6,613,991	5,976,037	固定負債	5,341,391	1,010,991	4,330,400
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,832,000		4,832,000
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	11,590,028	5,613,991	5,976,037	長期未払金	20,900	522,500	501,600
車輛運搬具	1,643,188	2,075,858	432,670	負債の部合計	38,567,447	29,909,082	8,658,365
器具及び備品	1,253,361	967,321	286,040	純資産の部			
有形リース資産	6,122,667		6,122,667	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	2,053,521	2,053,521	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	517,291	517,291	0	その他の積立金	2,053,521	6,425,521	4,372,000
				その他の積立金	2,053,521	6,425,521	4,372,000
				次期繰越活動増減差額	135,747,865	94,950,112	40,797,753
				(うち当期活動増減差額)	36,425,753	29,512,966	6,912,787
				純資産の部合計	138,801,386	102,375,633	36,425,753
資産の部合計	177,368,833	132,284,715	45,084,118	負債及び純資産の部合計	177,368,833	132,284,715	45,084,118

地域福祉拠点区分 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
流動資産	80,574,760	65,724,669	14,850,091	流動負債	19,699,438	15,685,451	4,013,987
現金預金	57,413,924	47,272,967	10,140,957	事業未払金	12,135,758	12,266,797	131,039
事業未収金	12,752,598	7,997,123	4,755,475	1年以内返済予定リース債務	1,296,000		1,296,000
前払費用	192,200	83,200	109,000	預り金	1,604,999	0	1,604,999
拠点区分間貸付金	10,201,038	10,200,000	1,038	職員預り金	3,447,492	1,332,152	2,115,340
仮払金	15,000	171,379	156,379	前受金	1,200	3,600	2,400
				未払消費税等	1,213,989	2,082,902	868,913
固定資産	10,898,367	5,421,807	5,476,560	固定負債	5,320,491	488,491	4,832,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,832,000		4,832,000
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	9,898,367	4,421,807	5,476,560	負債の部合計	25,019,929	16,173,942	8,845,987
車両運搬具	830,269	1,394,582	564,313	純資産の部			
器具及び備品	382,319	464,113	81,794	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	6,122,667		6,122,667	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	2,053,521	2,053,521	0	その他の積立金	2,053,521	6,425,521	4,372,000
その他の固定資産	509,591	509,591	0	その他の積立金	2,053,521	6,425,521	4,372,000
				次期繰越活動増減差額	63,399,677	47,547,013	15,852,664
				(うち当期活動増減差額)	11,480,664	7,244,244	4,236,420
				純資産の部合計	66,453,198	54,972,534	11,480,664
資産の部合計	91,473,127	71,146,476	20,326,651	負債及び純資産の部合計	91,473,127	71,146,476	20,326,651

在宅福祉拠点区分 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
流動資産	94,405,083	70,146,055	24,259,028	流動負債	23,727,656	23,412,640	315,016
現金預金	65,251,663	43,079,676	22,171,987	事業未払金	13,263,107	13,210,642	52,465
事業未収金	27,783,592	26,882,921	900,671	1年以内支払予定長期未払金	250,800		250,800
立替金	1,328,712		1,328,712	預り金	11,500	0	11,500
前払費用	41,116	162,236	121,120	拠点区分間借入金	10,201,038	10,200,000	1,038
仮払金	0	21,222	21,222	未払消費税等	1,211	1,998	787
固定資産	1,691,661	1,192,184	499,477	固定負債	20,900	522,500	501,600
基本財産				長期未払金	20,900	522,500	501,600
その他の固定資産	1,691,661	1,192,184	499,477	負債の部合計	23,748,556	23,935,140	186,584
車両運搬具	812,919	681,276	131,643	純資産の部			
器具及び備品	871,042	503,208	367,834	次期繰越活動増減差額	72,348,188	47,403,099	24,945,089
その他の固定資産	7,700	7,700	0	(うち当期活動増減差額)	24,945,089	22,268,722	2,676,367
				純資産の部合計	72,348,188	47,403,099	24,945,089
資産の部合計	96,096,744	71,338,239	24,758,505	負債及び純資産の部合計	96,096,744	71,338,239	24,758,505