

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03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	135,935,136	137,611,247	1,676,111	流動負債	40,399,509	38,242,323	2,157,186
現金預金	98,914,996	102,968,842	4,053,846	事業未払金	38,983,778	37,766,532	1,217,246
事業未収金	37,020,140	34,610,573	2,409,567	職員預り金	1,415,731	462,831	952,900
前払金	0	31,832	31,832	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	12,960	12,960
固定資産	1,092,764,919	1,114,306,413	21,541,494	負債の部合計	40,399,509	38,242,323	2,157,186
基本財産	738,468,350	767,192,995	28,724,645	純資産の部			
建物	735,468,350	764,192,995	28,724,645	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	354,296,569	347,113,418	7,183,151	基金	263,500,000	263,500,000	0
建物	6,364,984	7,231,907	866,923	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	3,806,676	5	3,806,671	青少年育成基金	47,000,000	47,000,000	0
器具及び備品	9,524,999	6,227,012	3,297,987	ふれあい福祉基金	38,500,000	38,500,000	0
ソフトウェア	89,910	144,494	54,584	コミュニティ育成基金	78,000,000	78,000,000	0
地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	735,427,909	764,144,695	28,716,786
青少年育成基金積立資産	47,000,000	47,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	735,427,909	764,144,695	28,716,786
ふれあい福祉基金積立資産	38,500,000	38,500,000	0	その他の積立金	71,000,000	70,000,000	1,000,000
コミュニティ育成基金積立資産	78,000,000	78,000,000	0	建物等修繕積立金	56,000,000	55,000,000	1,000,000
その他の固定資産	10,000	10,000	0	その他備品積立金	15,000,000	15,000,000	0
建物修繕積立資産	56,000,000	55,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	115,372,637	113,030,642	2,341,995
その他備品積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,341,995	2,115,058	1,226,937
資産の部合計	1,228,700,055	1,251,917,660	23,217,605	純資産の部合計	1,188,300,546	1,213,675,337	25,374,791
				負債及び純資産の部合計	1,228,700,055	1,251,917,660	23,217,605