

## 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				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	55,221,227	52,229,222	2,992,005	流動負債	21,659,543	13,968,092	7,691,451
現金預金	27,705,782	28,908,087	-1,202,305	事業未払金	10,000,389	8,117,255	1,883,134
事業未収金	23,175,639	23,125,771	49,868	1年以内返済予定設備資金借入金	3,580,000	3,580,000	
未収補助金		136,000	-136,000	未払費用	5,037,589	108	5,037,481
立替金	4,308,306	55,800	4,252,506	預り金	28,119	73,389	-45,270
前払金	31,500		31,500	職員預り金	1,287,446	483,590	803,856
仮払金		3,564	-3,564	賞与引当金	1,726,000	1,713,750	12,250
固定資産	273,466,046	256,462,081	17,003,965	固定負債	23,360,000	26,940,000	-3,580,000
基本財産	196,542,514	205,966,744	-9,424,230	設備資金借入金	23,360,000	26,940,000	-3,580,000
建物	280,643,765	280,643,765		負債の部合計	45,019,543	40,908,092	4,111,451
減価償却累計額 △	84,101,251	74,677,021	9,424,230				
その他の固定資産	76,923,532	50,495,337	26,428,195	純 資 産 の 部			
建物	1,701,405	1,701,405		基本金	30,883,807	30,883,807	
車両運搬具	7,927,075	7,927,075		基本金	30,883,807	30,883,807	
器具及び備品	16,528,709	15,166,715	1,361,994	国庫補助金等特別積立金	114,001,063	119,257,680	-5,256,617
建設仮勘定	4,698,000		4,698,000	国庫補助金等特別積立金	114,001,063	119,257,680	-5,256,617
減価償却累計額 △	22,651,539	21,778,555	872,984	その他の積立金	67,010,605	45,963,227	21,047,378
ソフトウェア	669,600	928,800	-259,200	施設整備等積立金	19,950,000	8,850,000	11,100,000
施設整備等積立資産	19,950,000	8,850,000	11,100,000	ホームローパー運営資金積立金	2,500,000	2,500,000	
ホームローパー運営資金積立資産	2,500,000	2,500,000		人件費積立金	2,200,000	2,200,000	
人件費積立資産	2,200,000	2,200,000		修繕費積立金	35,120,000	29,020,000	6,100,000
修繕費積立資産	35,120,000	29,020,000	6,100,000	工賃積立金	190,605	243,227	-52,622
工賃積立資産	190,605	243,227	-52,622	設備整備等購入積立金	7,050,000	3,150,000	3,900,000
長期前払費用	362,197	509,190	-146,993	次期繰越活動増減差額	71,772,255	71,678,497	93,758
設備整備等積立金資産	7,050,000	3,150,000	3,900,000	次期繰越活動増減差額	71,772,255	71,678,497	93,758
リサイクル預託金	77,480	77,480		(うち当期活動増減差額)	21,141,136	21,110,693	30,443
差入保証金	600,000		600,000	純資産の部合計	283,667,730	267,783,211	15,884,519
資産の部合計	328,687,273	308,691,303	19,995,970	負債及び純資産の部合計	328,687,273	308,691,303	19,995,970