

平成30年度 法人単位貸借対照表

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

第三号第一様式
(単位：円)

借方

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	281,620,626	211,271,212	70,349,414
現金預金	173,306,662	156,246,292	17,060,370
事業未収金	54,023,433	15,845,817	38,177,616
未収金	54,285,531	39,158,233	15,127,298
前払金	5,000	20,870	△ 15,870
固定資産	339,717,320	365,830,663	△ 26,113,343
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	336,717,320	362,830,663	△ 26,113,343
構築物	539,185	213,378	325,807
車輛運搬具	591,836	807,045	△ 215,209
器具及び備品	301,341	447,167	△ 145,826
退職手当積立基金預け金	125,198,790	144,342,110	△ 19,143,320
愛のいずみ福祉基金積立資産	127,281,054	131,339,396	△ 4,058,342
調整基金積立資産	82,805,114	85,681,567	△ 2,876,453
資産の部 合計	621,337,946	577,101,875	44,236,071

貸方

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	198,219,274	131,610,503	66,608,771
事業未払金	1,941,178	1,708,941	232,237
その他の未払金	160,338,461	74,954,656	85,383,805
未払費用	29,606,121	47,953,286	△ 18,347,165
預り金	10,616	21,385	△ 10,769
職員預り金	6,322,898	6,972,235	△ 649,337
固定負債	125,198,790	144,342,110	△ 19,143,320
退職給与引当金	125,198,790	144,342,110	△ 19,143,320
負債の部 合計	323,418,064	275,952,613	47,465,451

純資産の部

基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	210,086,168	217,020,963	△ 6,934,795
愛のいずみ福祉基金	127,281,054	131,339,396	△ 4,058,342
調整基金積立金	82,805,114	85,681,567	△ 2,876,453
次期繰越活動増減差額	84,833,714	81,128,299	3,705,415
次期繰越活動増減差額	84,833,714	81,128,299	3,705,415
(うち当期活動増減差額)	△ 65,789,884	△ 24,829,204	△ 40,960,680
純資産の部 合計	297,919,882	301,149,262	△ 3,229,380

負債及び純資産の部合計	621,337,946	577,101,875	44,236,071
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------