

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	9,697,046	6,659,809	3,037,237
預 金	211,136,327	189,863,507	21,272,820
売 掛 金	145,217,198	162,541,138	△ 17,323,940
未 収 金	6,482,728	6,823,944	△ 341,216
未 収 還 付 消 費 税	11,581,513	12,892,707	△ 1,311,194
仮 払 金	159,435	0	159,435
前 払 金	4,177,204	4,228,014	△ 50,810
立 替 金	1,078,000	1,088,000	△ 10,000
受 託 品	749,715	706,471	43,244
棚 卸 資 産	49,865,039	61,388,628	△ 11,523,589
フ ァ ミ マ 勘 定	11,494,684	12,402,168	△ 907,484
流動資産合計	451,638,889	458,594,386	△ 6,955,497
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	101,311,990	102,091,440	△ 779,450
特定資産合計	101,311,990	102,091,440	△ 779,450
(3) その他の固定資産			
土 地	862,930	862,930	0
建 物	5,056,748	5,199,592	△ 142,844
建 物 付 属 設 備	11,148,693	14,685,787	△ 3,537,094
構 築 物	42,000	114,000	△ 72,000
什 器 備 品	17,790,224	22,723,514	△ 4,933,290
無 形 固 定 資 産	7,781,311	10,754,618	△ 2,973,307
敷 金	13,593,000	13,593,000	0
保 証 金	71,000	73,000	△ 2,000
投 資 有 価 証 券	300,000,000	300,000,000	0
出 資 金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産合計	358,345,906	370,006,441	△ 11,660,535
固定資産合計	559,657,896	572,097,881	△ 12,439,985
資産合計	1,011,296,785	1,030,692,267	△ 19,395,482

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	50,398,984	54,547,405	△ 4,148,421
未 払 金	13,659,288	12,809,422	849,866
預 り 金	8,091,574	6,876,250	1,215,324
前 受 金	206,000	212,328	△ 6,328
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流動負債合計	72,426,846	74,516,405	△ 2,089,559
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	101,311,990	102,091,440	△ 779,450
長 期 預 り 金	1,200,000	1,200,000	0
固定負債合計	102,511,990	103,291,440	△ 779,450
負債合計	174,938,836	177,807,845	△ 2,869,009
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	836,357,949	852,884,422	△ 16,526,473
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
一般正味財産合計	836,357,949	852,884,422	△ 16,526,473
正味財産合計	836,357,949	852,884,422	△ 16,526,473
負債及び正味財産合計	1,011,296,785	1,030,692,267	△ 19,395,482

注記 実施事業等会計に係る資産は以下の通りである。

(1) 建物(恵愛団事務所改修工事)	121,128円
(2) 建物(森の家憩いの広場廻り工事)	1,436,676円
(3) 建物(森の家車椅子対応住戸専用工事)	1,731,233円
(4) 建物(森の家追加工事)	1,283,200円
実施事業等資産合計	4,572,237円