

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	67,286,545	54,881,517	12,405,028	流動負債	5,762,646	3,767,881	1,994,765
現金預金	63,903,249	52,371,514	11,531,735	事業未払金	5,751,646	3,767,881	1,983,765
現金	20,000	20,000		前受金	11,000		11,000
預金	63,883,249	52,351,514	11,531,735	固定負債	57,759,695	55,873,448	1,886,247
小口現金	52,772	40,862	11,910	退職給付引当金	57,759,695	55,873,448	1,886,247
みなと（普通）	52,341,805	41,443,993	10,897,812	負債の部合計	63,522,341	59,641,329	3,881,012
三井住友（普通）	2,488,672	1,866,659	622,013				
三井住友（定期）	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部			
その他預金	4,000,000	4,000,000		基本金	2,000,000	2,000,000	
事業未収金	3,359,466	2,510,003	849,463	基本金	2,000,000	2,000,000	
仮払金	23,830		23,830	基金	248,554,635	248,554,535	100
固定資産	304,659,681	302,192,069	2,467,612	基金	248,554,635	248,554,535	100
基本財産	2,000,000	2,000,000		地域福祉基金	59,678,635	59,678,535	100
定期預金	2,000,000	2,000,000		吉岡福祉基金	113,500,000	113,500,000	
その他の固定資産	302,659,681	300,192,069	2,467,612	加藤福祉基金	10,056,000	10,056,000	
機械及び装置	6	22,235	-22,229	兼子福祉基金	65,320,000	65,320,000	
車輛運搬具	735,715	797,764	-62,049	その他の積立金	4,699,844	4,696,235	3,609
器具及び備品	874,351	224,354	649,997	職員退職積立金	895,879	895,871	8
ソフトウェア	165,240		165,240	授産事業積立金	3,803,965	3,800,364	3,601
退職給付引当資産	47,629,890	45,896,946	1,732,944	次期繰越活動増減差額	53,169,406	42,181,487	10,987,919
地域基金積立預金	59,678,635	59,678,535	100	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	53,169,406	42,181,487	10,987,919
吉岡基金積立預金	113,500,000	113,500,000			10,991,628	4,574,839	6,416,789
加藤基金積立預金	10,056,000	10,056,000					
兼子基金積立預金	65,320,000	65,320,000		純資産の部合計	308,423,885	297,432,257	10,991,628
授産積立預金	3,803,965	3,800,364	3,601	負債及び純資産の部合計	371,946,226	357,073,586	14,872,640
退職共済積立預金	895,879	895,871	8				
資産の部合計	371,946,226	357,073,586	14,872,640				

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,443,178円