

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	34,561,660	35,511,170	△949,510	流動負債	6,464,589	4,843,770	1,620,819
現金預金	21,667,953	23,562,867	△1,894,914	事業未払金	5,594,792	4,774,964	819,828
預貯金 1392	12,896,331	15,029,154	△2,132,823	預り金	93,916	68,806	25,110
預貯金 219690	45,235	127,921	△82,686	職員預り金	775,881		775,881
預貯金 1112	3,904,975	3,777,828	127,147				
預貯金 郵便局	863,666	1,364,826	△501,160				
預貯金 定期預金	2,466,905	2,466,659	246				
預貯金 JA9797	1,490,841	796,479	694,362				
事業未収金	12,893,707	11,948,303	945,404	固定負債	97,024,763	90,775,083	6,249,680
固定資産	180,100,476	182,079,899	△1,979,423	退職給付引当金	97,024,763	90,775,083	6,249,680
基本財産	1,000,000	1,000,000					
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	179,100,476	181,079,899	△1,979,423	負債の部合計	103,489,352	95,618,853	7,870,499
車輛運搬具	7,406,783	7,497,119	△90,336				
器具及び備品	614,705	1,399,640	△784,935				
ソフトウェア	1	1					
退職手当積立基金預け金	79,311,700	74,330,980	4,980,720	純資産の部			
退職給付引当資産	17,713,063	16,444,103	1,268,960	基本金			
福祉基金積立資産	41,707,532	44,974,347	△3,266,815	基金	48,510,396	51,776,928	△3,266,532
社会福祉資金貸付事業資金貸付金	524,900	626,900	△102,000	福祉基金	41,707,532	44,974,347	△3,266,815
積立資産	31,821,792	35,806,809	△3,985,017	社会福祉資金貸付基金	6,802,864	6,802,581	283
訪問入浴介護事業積立資産	9,890,768	9,890,768		国庫補助金等特別積立金	7,306,177	6,967,833	338,344
訪問介護事業積立資産	4,039,266	9,589,266	△5,550,000	国庫補助金等特別積立金	7,306,177	6,967,833	338,344
身体障がい者居宅支援事業積立資産	2,767,000	2,700,050	66,950	その他の積立金	31,821,792	35,806,809	△3,985,017
地域福祉推進事業積立資産	324,758	324,758		積立金	31,821,792	35,806,809	△3,985,017
通所介護事業積立資産		1,501,967	△1,501,967	訪問入浴介護事業積立金	9,890,768	9,890,768	
居宅介護支援事業積立資産	14,800,000	11,800,000	3,000,000	訪問介護事業積立金	4,039,266	9,589,266	△5,550,000
				身体障がい者居宅支援事業積立金	2,767,000	2,700,050	66,950
				地域福祉推進事業積立金	324,758	324,758	
				通所介護事業積立金		1,501,967	△1,501,967
				居宅介護支援事業積立金	14,800,000	11,800,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	23,534,419	27,420,646	△3,886,227
				次期繰越活動増減差額	23,534,419	27,420,646	△3,886,227
				(うち当期活動増減差額)	△11,734,244	△9,526,957	△2,207,287
				純資産の部合計	111,172,784	121,972,216	△10,799,432
資産の部合計	214,662,136	217,591,069	△2,928,933	負債及び純資産の部合計	214,662,136	217,591,069	△2,928,933

脚注

1. 減価償却費の累計額 32,472,612