

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 111,837,724 | 104,022,542 | 7,815,182 | 流動負債 | 16,520,997 | 11,135,915 | 5,385,082 |
| 現金預金 | 97,252,061 | 93,975,987 | 3,276,074 | 事業未払金 | 11,684,318 | 9,562,733 | 2,121,585 |
| 事業未収金 | 7,603,237 | 6,055,671 | 1,547,566 | その他の未払金 | 2,450,000 | 0 | 2,450,000 |
| 未収金 | 360,043 | 419,939 | △ 59,896 | 職員預り金 | 2,334,879 | 1,518,332 | 816,547 |
| 未収補助金 | 5,464,284 | 2,385,914 | 3,078,370 | 前受金 | 51,800 | 54,850 | △ 3,050 |
| 前払金 | 214,625 | 242,380 | △ 27,755 | | | | |
| 前払費用 | 943,474 | 842,051 | 101,423 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 100,600 | △ 100,600 | | | | |
| 固定資産 | 331,026,779 | 309,665,772 | 21,361,007 | 固定負債 | 22,804,915 | 20,605,465 | 2,199,450 |
| 基本財産 | 181,026,192 | 190,269,493 | △ 9,243,301 | 退職給付引当金 | 22,804,915 | 20,605,465 | 2,199,450 |
| 建物 | 181,026,192 | 190,269,493 | △ 9,243,301 | 負債の部合計 | 39,325,912 | 31,741,380 | 7,584,532 |
| その他の固定資産 | 150,000,587 | 119,396,279 | 30,604,308 | | | | |
| 建物 | 709,655 | 407,432 | 302,223 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 5,266,400 | 5,794,011 | △ 527,611 | 基本金 | 82,615,000 | 82,615,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4,768,062 | 6,727,286 | △ 1,959,224 | 第1号基本金 | 82,615,000 | 82,615,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,284,395 | 6,878,571 | 3,405,824 | 国庫補助金等特別積立金 | 146,930,658 | 151,556,166 | △ 4,625,508 |
| 権利 | 222,768 | 222,768 | 0 | その他の積立金 | 105,791,962 | 78,528,516 | 27,263,446 |
| ソフトウェア | 59,850 | 139,650 | △ 79,800 | 施設・設備整備積立金 | 92,704,665 | 66,883,159 | 25,821,506 |
| 退職給付引当資産 | 22,804,915 | 20,605,465 | 2,199,450 | 児童自立支援積立金 | 13,087,297 | 11,645,357 | 1,441,940 |
| 施設・整備等積立資産 | 92,704,665 | 66,883,159 | 25,821,506 | 次期繰越活動増減差額 | 68,200,971 | 69,247,252 | △ 1,046,281 |
| 児童自立支援積立資産 | 13,087,297 | 11,645,357 | 1,441,940 | (うち当期活動増減差額) | 26,217,165 | 34,821,235 | △ 8,604,070 |
| 長期前払費用 | 92,580 | 92,580 | 0 | 純資産の部合計 | 403,538,591 | 381,946,934 | 21,591,657 |
| 資産の部合計 | 442,864,503 | 413,688,314 | 29,176,189 | 負債及び純資産の部合計 | 442,864,503 | 413,688,314 | 29,176,189 |