

## 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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			63,700,913	66,155,883	-2,454,970	0006 流動負債			27,885,854	25,118,386	2,767,468
	1111 現金預金		30,210,409	24,092,828	6,117,581		2129 未払費用		15,489,926	13,074,821	2,415,105
	1132 未収金		33,487,270	41,901,367	-8,414,097		2131 預り金		1,927,246	255,000	1,672,246
	1161 立替金		3,234	152,211	-148,977		2152 賞与引当金		10,468,682	11,788,565	-1,319,883
	1181 仮払金			9,477	-9,477	0007 固定負債			149,827,880	136,465,500	13,362,380
0002 固定資産			740,861,647	746,742,583	-5,880,936		2321 退職給付引当金		149,827,880	136,465,500	13,362,380
0003 基本財産			476,528,197	490,092,655	-13,564,458	負債の部合計			177,713,734	161,583,886	16,129,848
	1212 建物		475,528,197	489,092,655	-13,564,458	純資産の部					
	1221 定期預金		1,000,000	1,000,000		0009 基本金			1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産			264,333,450	256,649,928	7,683,522		3111 基本金		1,000,000	1,000,000	
	1315 車輛運搬具		6,997,278	7,512,136	-514,858		0011 その他の積立金		1,000,000	1,000,000	
	1316 器具及び備品		4,649,949	5,657,285	-1,007,336		3221 社協運営積立金		117,863,137	117,863,137	
	1322 ソフトウェア		1,174,716	829,440	345,276		3222 施設整備等積立金		95,873,137	95,873,137	
	1324 長期貸付金		385,000	457,000	-72,000	0012 次期繰越活動増減差額		21,990,000	21,990,000		
	1329 退職給付引当資産		133,263,370	124,330,930	8,932,440		3311 次期繰越活動増減差額		507,985,689	532,451,443	-24,465,754
	1330 社協運営積立資産		95,873,137	95,873,137			3312 (うち当期活動増減差額)		507,985,689	532,451,443	-24,465,754
	1335 施設整備積立資産		21,990,000	21,990,000		純資産の部合計			-24,465,754	-14,272,469	-10,193,285
資産の部合計			804,562,560	812,898,466	-8,335,906	負債及び純資産の部合計			626,848,826	651,314,580	-24,465,754
									804,562,560	812,898,466	-8,335,906

脚注

減価償却費の累計額 524,271,398円