

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						
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部					
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			264,333,450	256,649,928	7,683,522	0009 基 本 金			1,000,000	1,000,000	
	1315 車 輛 運 搬 具		6,997,278	7,512,136	-514,858		3111 基 本 金		1,000,000	1,000,000	
	1316 器 具 及 び 備 品		4,649,949	5,657,285	-1,007,336	0011 そ の 他 の 積 立 金			117,863,137	117,863,137	
	1322 ソ フ ト ウ ェ ア		1,174,716	829,440	345,276		3221 社 協 運 営 積 立 金		95,873,137	95,873,137	
	1324 長 期 貸 付 金		385,000	457,000	-72,000		3222 施 設 整 備 等 積 立 金		21,990,000	21,990,000	
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		133,263,370	124,330,930	8,932,440	0012 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			3311 次 期 繰 越 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			3312 （ うち当期活動増減差額 ）		-24,465,754	-14,272,469	-10,193,285
						純 資 産 の 部 合 計			626,848,826	651,314,580	-24,465,754
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			804,562,560	812,898,466	-8,335,906

脚注
減価償却費の累計額 524,271,398円