

## 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	40,455,062	42,840,680	△ 2,385,618	流動負債	13,427,465	15,999,109	△ 2,571,644
現金預金	26,114,410	23,643,843	2,470,567	事業未払金	6,055,877	2,236,855	3,819,022
事業未収金	13,517,100	14,809,606	△ 1,292,506	その他の未払金	181,068	6,176,567	△ 5,995,499
未収金	398,240	3,532,680	△ 3,134,440	未払費用	3,661,522	3,321,911	339,611
サービス区分間貸付金	0	52,574	△ 52,574	未返還金	2,748,263	1,872,212	876,051
その他の流動資産	425,312	801,977	△ 376,665	預り金	56,434	58,778	△ 2,344
				職員預り金	329,989	306,277	23,712
				サービス区分間借入金	0	52,574	△ 52,574
				その他の流動負債	394,312	1,973,935	△ 1,579,623
固定資産	139,478,772	140,344,246	△ 865,474	固定負債	19,860,774	19,515,465	345,309
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,860,774	19,515,465	345,309
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	33,288,239	35,514,574	△ 2,226,335
その他の固定資産	138,478,772	139,344,246	△ 865,474	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	11,294,377	3,660,902	7,633,475	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,269,290	4,710,415	△ 441,125	国庫補助金等特別積立金	3,455,251	0	3,455,251
ソフトウェア	652,576	1,364,476	△ 711,900	その他の積立金	104,141,066	111,773,459	△ 7,632,393
投資有価証券	5,000	5,000	0	車輛購入積立金	17,051,663	20,686,426	△ 3,634,763
退職給付引当資産	19,860,774	19,515,465	345,309	施設設備整備積立金	46,398,004	49,772,126	△ 3,374,122
社会福祉事業基金積立資産	34,700,404	35,588,139	△ 887,735	貸付事業資金積立金	3,176,804	3,176,804	0
車輛購入積立資産	17,051,663	20,686,426	△ 3,634,763	ボランティアセンター特別事業基金積立金	2,814,191	2,549,964	264,227
施設設備整備積立資産	46,398,004	49,772,126	△ 3,374,122	社会福祉事業基金積立金	34,700,404	35,588,139	△ 887,735
ボランティアセンター事業積立金積立資産	2,814,191	2,549,964	264,227	次期繰越活動増減差額	38,049,278	34,896,893	3,152,385
貸付事業貸付金	1,246,301	1,296,301	△ 50,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,480,008	△ 2,500,552	△ 1,979,456
その他の固定資産	186,190	195,030	△ 8,840	純資産の部合計	146,645,595	147,670,352	△ 1,024,757
資産の部合計	179,933,834	183,184,926	△ 3,251,092	負債及び純資産の部合計	179,933,834	183,184,926	△ 3,251,092