

法人運営事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	6,376,335	7,160,158	-783,823	流動負債	5,465,962	6,030,423	-564,461
現金預金	1,261,421	3,365,490	-2,104,069	事業未払金	4,370,326	5,519,516	-1,149,190
事業未収金	5,114,914	3,794,668	1,320,246	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	821,082	510,907	310,175
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金	274,554		274,554
徴収不能引当金			0				
固定資産	43,995,267	47,290,907	-3,295,640	固定負債	9,927,440	8,941,880	985,560
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,927,440	8,941,880	985,560
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,393,402	14,972,303	421,099
その他の固定資産	42,995,267	46,290,907	-3,295,640	純資産の部			
車輛運搬具	931,324	1,361,164	-429,840	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	324,313	475,673	-151,360	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産			0	基金	31,800,000	35,500,000	-3,700,000
基金積立資産	31,800,000	35,500,000	-3,700,000	基金	31,800,000	35,500,000	-3,700,000
リサイクル預け金	12,190	12,190	0	国庫補助金等特別積立金	689,000	1,007,000	-318,000
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
退職共済預け金	9,927,440	8,941,880	985,560	人件費積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,489,200	1,971,762	-482,562
				(うち当期活動増減差額)	-4,182,562	-1,671,386	-2,511,176
				純資産の部合計	34,978,200	39,478,762	-4,500,562
資産の部合計	50,371,602	54,451,065	-4,079,463	負債及び純資産の部合計	50,371,602	54,451,065	-4,079,463

介護事業 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	274,554	0	274,554	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金	274,554		274,554	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	392,188	847,692	-455,504	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	392,188	847,692	-455,504	純資産の部			
車輜運搬具	377,548	833,052	-455,504	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	第1号基本金			0
退職給付引当資産			0	基金	0	0	0
基金積立資産			0	基金			0
リサイクル預け金	14,640	14,640	0	国庫補助金等特別積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金			0	人件費積立金			0
				次期繰越活動増減差額	666,742	847,692	-180,950
				(うち当期活動増減差額)	-180,950	-455,504	274,554
				純資産の部合計	666,742	847,692	-180,950
資産の部合計	666,742	847,692	-180,950	負債及び純資産の部合計	666,742	847,692	-180,950