

法人運営事業 貸借対照表
平成31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	5,065,047	6,376,335	-1,311,288	流動負債	4,050,574	5,465,962	-1,415,388
現金預金	1,498,886	1,261,421	237,465	事業未払金	2,956,910	4,370,326	-1,413,416
事業未収金	3,566,161	5,114,914	-1,548,753	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	926,966	821,082	105,884
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	166,698	274,554	-107,856
徴収不能引当金			0				
固定資産	40,119,427	43,995,267	-3,875,840	固定負債	10,932,800	9,927,440	1,005,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,932,800	9,927,440	1,005,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,983,374	15,393,402	-410,028
その他の固定資産	39,119,427	42,995,267	-3,875,840	純資産の部			
車輛運搬具	501,484	931,324	-429,840	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	172,953	324,313	-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	27,500,000	31,800,000	-4,300,000
基金積立資産	27,500,000	31,800,000	-4,300,000	基金	27,500,000	31,800,000	-4,300,000
リサイクル預け金	12,190	12,190	0	国庫補助金等特別積立金	371,000	689,000	-318,000
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	10,932,800	9,927,440	1,005,360	人件費積立金			0
				次期繰越活動増減差額	1,330,100	1,489,200	-159,100
				(うち当期活動増減差額)	-4,459,100	-4,182,562	-276,538
				純資産の部合計	30,201,100	34,978,200	-4,777,100
資産の部合計	45,184,474	50,371,602	-5,187,128	負債及び純資産の部合計	45,184,474	50,371,602	-5,187,128

介護事業 貸借対照表
平成31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	166,698	274,554	-107,856	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	166,698	274,554	-107,856	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	14,642	392,188	-377,546	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	14,642	392,188	-377,546	純資産の部			
車輜運搬具	2	377,548	-377,546	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	181,340	666,742	-485,402
				（うち当期活動増減差額）	-485,402	-180,950	-304,452
資産の部合計	181,340	666,742	-485,402	純資産の部合計	181,340	666,742	-485,402
				負債及び純資産の部合計	181,340	666,742	-485,402