

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	90,423,390	78,427,482	11,995,908	流動負債	20,424,572	17,473,436	2,951,136
現金預金	58,842,314	58,101,920	740,394	事業未払金	1,432,810	1,776,770	△ 343,960
事業未収金	30,985,788	19,940,389	11,045,399	未払費用	9,661,297	9,354,669	306,628
未収金	6,891	32,000	△ 25,109	預り金	2,080,462	23,904	2,056,558
立替金	3,963	3,190	773	職員預り金	935,162	656,019	279,143
前払金	3,200	3,200	0	賞与引当金	6,314,841	5,662,074	652,767
前払費用	577,283	346,783	230,500				
仮払金	3,951	0	3,951				
固定資産	47,192,161	39,086,658	8,105,503	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	20,424,572	17,473,436	2,951,136
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	37,192,161	29,086,658	8,105,503	純資産の部			
建物	21,612,077	20,089,397	1,522,680	基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	681,063	988,800	△ 307,737	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建設仮勘定	10,044,000	0	10,044,000	国庫補助金等特別積立金	12,857,400		12,857,400
権利	9,000	328,440	△ 319,440	その他の積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
ホーム設立資金積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	ホーム設立資金積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
差入保証金	4,838,000	4,672,000	166,000	次期繰越活動増減差額	92,333,579	85,040,704	7,292,875
長期前払費用	8,020	8,020	0	(うち当期活動増減差額)	4,292,875	4,852,133	△ 559,258
資産の部合計	137,615,551	117,514,140	20,101,411	純資産の部合計	117,190,979	100,040,704	17,150,275
				負債及び純資産の部合計	137,615,551	117,514,140	20,101,411