

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 介護福祉課
 サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35565490	31494838	4070652
現金預金	18350664	15184197	3166467
事業未収金	17116106	15669121	1446985
未収補助金	98720	596720	△ 498000
前払金	0	44800	△ 44800
固定資産	205786003	200398256	5387747
基本財産	166496933	158442150	8054783
土地	16374000	16374000	0
建物	150122933	142068150	8054783
その他の固定資産	39289070	41956106	△ 2667036
車輛運搬具	2377657	5973349	△ 3595692
器具及び備品	347886	784351	△ 436465
権利	45787	49986	△ 4199
退職手当積立基金預け金	36517740	35148420	1369320
資産の部合計	241351493	231893094	9458399

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 介護福祉課
 サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	10846868	9488942	1357926
事業未払金	10846868	9488942	1357926
固定負債	47517740	48348420	△ 830680
設備資金借入金	11000000	13200000	△ 2200000
退職給付引当金	36517740	35148420	1369320
負債の部合計	58364608	57837362	527246
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	740282	1881948	△ 1141666
国庫補助金等特別積立金	740282	1881948	△ 1141666
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	182246603	172173784	10072819
(うち当期活動増減差額)	10072819	△ 325361	10398180
純資産の部合計	182986885	174055732	8931153
負債及び純資産の部合計	241351493	231893094	9458399