事業・拠点　[0010:法人本部]

法人本部拠点区分貸借対照表

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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,028,011	47,837,985	6,190,026
現金	81,508	56,059	25,449
預金	52,289,388	43,618,734	8,670,654
事業未収金	1,656,723	4,163,192	-2,506,469
立替金	392	0	392
固定資産	129,692,890	127,642,906	2,049,984
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	119,692,890	117,642,906	2,049,984
建物	1,510,038	1,663,464	-153,426
車輌運搬具	3	3	0
器具及び備品	2,064,660	2,464,778	-400,118
有形リース資産	11,823,708	0	11,823,708
貸付金	1,069,417	2,188,973	-1,119,556
退職手当積立基金預け金	73,526,970	88,087,560	-14,560,590
退職給付引当資産	15,766,164	10,299,926	5,466,238
退職積立資産	12,057,993	12,164,252	-106,259
たすけあい資金欠損補填積立資産	1,586,797	486,812	1,099,985
福祉基金積立資産	287,140	287,138	2
資産の部合計	183,720,901	175,480,891	8,240,010

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,306,960	9,283,929	9,023,031
事業未払金	13,177,574	8,528,866	4,648,708
1年以内返済予定リース債務	1,758,276	0	1,758,276
預り金	253,470	245,696	7,774
職員預り金	2,885,640	193,367	2,692,273
前受金	232,000	316,000	-84,000
固定負債	111,416,559	110,551,738	864,821
リース債務	10,065,432	0	10,065,432
退職給付引当金	101,351,127	110,551,738	-9,200,611
負債の部合計	129,723,519	119,835,667	9,887,852
純資産の部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	2,059,694	2,576,616	-516,922
国庫補助金等特別積立金	2,059,694	2,576,616	-516,922
その他の積立金	1,873,937	773,950	1,099,987
たすけあい欠損補填積立金	1,586,797	486,812	1,099,985
福祉基金積立金	287,140	287,138	2
次期繰越活動増減差額	40,063,751	42,294,658	-2,230,907
次期繰越活動増減差額	40,063,751	42,294,658	-2,230,907
（うち当期活動増減差額）	-1,130,920	-5,969,004	4,838,084
純資産の部合計	53,997,382	55,645,224	-1,647,842
負債及び純資産の部合計	183,720,901	175,480,891	8,240,010