

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第3号の1様式
(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 | 252,107,127 | 262,787,637 | △10,680,510 | 流動負債 | 36,433,295 | 56,183,556 | △19,750,261 |
| 預貯金 | 203,372,376 | 212,986,930 | △9,614,554 | 事業未払金 | 24,609,206 | 43,354,259 | △18,745,053 |
| 事業未収金 | 47,775,361 | 47,903,789 | △128,428 | 未払費用 | 842,400 | 0 | 842,400 |
| 未収金 | 812,266 | 1,382,193 | △569,927 | 職員預り金 | 691,909 | 2,115,997 | △1,424,088 |
| 前払金 | 147,124 | 514,725 | △367,601 | 前受金 | 871,780 | 1,057,300 | △185,520 |
| 固定資産 | 1,312,721,560 | 1,328,167,819 | △15,446,259 | 賞与引当金 | 9,418,000 | 9,656,000 | △238,000 |
| 基本財産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 固定負債 | 33,534,150 | 35,143,050 | △1,608,900 |
| 基本財産特定預金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 22,323,000 | 22,323,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,303,721,560 | 1,319,167,819 | △15,446,259 | 退職給付引当金 | 11,211,150 | 12,820,050 | △1,608,900 |
| 建物 | 21,384,172 | 23,652,959 | △2,268,787 | 負債の部合計 | 69,967,445 | 91,326,606 | △21,359,161 |
| 構築物 | 70,167 | 131,467 | △61,300 | | | | |
| 車輛運搬具 | 6,750,625 | 3,587,994 | 3,162,631 | | | | |
| 器具及び備品 | 4,602,600 | 2,859,377 | 1,743,223 | | | | |
| ソフトウェア | 479,540 | 12,740 | 466,800 | | | | |
| 長期貸付金 | 4,478,754 | 4,362,810 | 115,944 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,211,150 | 12,820,050 | △1,608,900 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 214,193 | 214,193 | 0 | | | | |
| 市民福祉基金積立資産 | 502,634,832 | 519,707,744 | △17,072,912 | | | | |
| 渡辺福祉基金積立資産 | 125,400,000 | 125,400,000 | 0 | | | | |
| 運営積立資産 | 74,150,554 | 74,150,554 | 0 | | | | |
| 指定訪問介護事業積立資産 | 345,000,000 | 294,000,000 | 51,000,000 | | | | |
| 障害福祉サービス事業積立資産 | 154,000,000 | 154,000,000 | 0 | | | | |
| 軽度生活援助事業積立資産 | 0 | 51,000,000 | △51,000,000 | | | | |
| 居宅介護支援事業積立資産 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入資産 | 344,973 | 267,931 | 77,042 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,564,828,687 | 1,590,955,456 | △26,126,769 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 9,228,000 | 9,228,000 | 0 |
| | | | | 基本金 | 9,228,000 | 9,228,000 | 0 |
| | | | | 基金 | 628,034,832 | 645,107,744 | △17,072,912 |
| | | | | 市民福祉基金 | 628,034,832 | 645,107,744 | △17,072,912 |
| | | | | その他の積立金 | 626,364,747 | 626,364,747 | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 214,193 | 214,193 | 0 |
| | | | | 運営積立金 | 626,150,554 | 626,150,554 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 231,233,663 | 218,928,359 | 12,305,304 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 231,233,663 | 218,928,359 | 12,305,304 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △4,767,608 | △17,028,606 | 12,260,998 |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,494,861,242 | 1,499,628,850 | △4,767,608 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,564,828,687 | 1,590,955,456 | △26,126,769 |

脚注

| | |
|-----------|--------------|
| 減価償却の累計額 | 43,491,803 円 |
| 徴収不能引当金の額 | 4,615,500 円 |