

貸借対照表

平成31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	234,986,925	252,107,127	△17,120,202	流動負債	52,963,033	36,433,295	16,529,738
現金	10,000	0	10,000	事業未払金	38,717,054	24,609,206	14,107,848
預貯金	188,697,294	203,372,376	△14,675,082	未払費用	0	842,400	△842,400
事業未収金	45,343,966	47,775,361	△2,431,395	職員預り金	2,133,259	691,909	1,441,350
未収金	760,758	812,266	△51,508	前受金	825,720	871,780	△46,060
前払金	174,907	147,124	27,783	賞与引当金	11,287,000	9,418,000	1,869,000
固定資産	1,308,176,110	1,312,721,560	△4,545,450	固定負債	34,980,300	33,534,150	1,446,150
基本財産	9,000,000	9,000,000	0	長期運営資金借入金	22,323,000	22,323,000	0
基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	退職給付引当金	12,657,300	11,211,150	1,446,150
その他の固定資産	1,299,176,110	1,303,721,560	△4,545,450	負債の部合計	87,943,333	69,967,445	17,975,888
建物	19,115,385	21,384,172	△2,268,787	純 資 産 の 部			
構築物	60,717	70,167	△9,450				
車両運搬具	5,863,726	6,750,625	△886,899	基本金	9,228,000	9,228,000	0
器具及び備品	3,851,640	4,602,600	△750,960	基本金	9,228,000	9,228,000	0
ソフトウェア	364,580	479,540	△114,960	基金	628,373,792	628,034,832	338,960
長期貸付金	2,120,864	4,478,754	△2,357,890	市民福祉基金	628,373,792	628,034,832	338,960
退職給付引当資産	12,657,300	11,211,150	1,446,150	その他の積立金	626,025,787	626,364,747	△338,960
備品等購入積立資産	214,193	214,193	0	備品等購入積立金	214,193	214,193	0
市民福祉基金積立資産	502,973,792	502,634,832	338,960	運営積立金	625,811,594	626,150,554	△338,960
渡辺福祉基金積立資産	125,400,000	125,400,000	0	次期繰越活動増減差額	191,592,123	231,233,663	△39,641,540
運営積立資産	74,150,554	74,150,554	0	次期繰越活動増減差額	191,592,123	231,233,663	△39,641,540
指定訪問介護事業積立資産	345,000,000	345,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△39,641,540	△4,767,608	△34,873,932
障害福祉サービス事業積立資産	154,000,000	154,000,000	0				
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	403,359	344,973	58,386	純資産の部合計	1,455,219,702	1,494,861,242	△39,641,540
資産の部合計	1,543,163,035	1,564,828,687	△21,665,652	負債及び純資産の部合計	1,543,163,035	1,564,828,687	△21,665,652

脚注

減価償却の累計額 43,025,255 円

徴収不能引当金の額 5,148,890 円