

貸借対照表

2018年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	8,428,007	8,693,814	△265,807
現金預金	1,827,248	3,201,055	△1,373,807
前払金	200,000	200,000	
サービス区分間貸付金	6,442,759	5,292,759	1,150,000
仮払金	△42,000		△42,000
固定資産	3,785,810	3,869,072	△83,262
基本財産	3,785,810	3,869,072	△83,262
土地	2,558,209	2,558,209	
建物	1,227,601	1,310,863	△83,262
資産の部合計	12,213,817	12,562,886	△349,069
【負債の部】			
流動負債	2,955,011	2,939,137	15,874
1年以内返済長期運営資金借入金	1,428,000	1,428,000	
職員預り金	13,511	11,137	2,374
サービス区分間借入金	1,500,000	1,500,000	
仮受金	13,500		13,500
固定負債	5,359,000	6,787,000	△1,428,000
長期運営資金借入金	5,359,000	6,787,000	△1,428,000
負債の部合計	8,314,011	9,726,137	△1,412,126
【純資産の部】			
基本金	108,680	108,680	
基本金	108,680	108,680	
国庫補助金等特別積立金	1,144,379	1,221,997	△77,618
国庫補助金等特別積立金	1,144,379	1,221,997	△77,618
次期繰越活動増減差額	2,646,747	1,506,072	1,140,675
次期繰越活動増減差額	2,646,747	1,506,072	1,140,675
(うち当期活動増減差額)	1,140,675	396,136	744,539
純資産の部合計	3,899,806	2,836,749	1,063,057
負債及び純資産の部合計	12,213,817	12,562,886	△349,069