

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	9,960,909	12,004,880	△2,043,971
現金預金	1,001,638	2,503,781	△1,502,143
事業未収金	636,638	5,119,283	△4,482,645
未収補助金	3,514,770		3,514,770
サービス区分間貸付金	4,803,588	4,372,388	431,200
仮払金	4,275	9,428	△5,153
固定資産	41,298,795	43,420,370	△2,121,575
基本財産	37,211,178	38,903,115	△1,691,937
建物	37,211,178	38,903,115	△1,691,937
その他の固定資産	4,087,617	4,517,255	△429,638
建物	1	1	
構築物	2	2	
車輛運搬具	4	4	
器具及び備品	2,111,365	2,417,454	△306,089
退職給付引当資産	1,465,768	1,589,368	△123,600
設備等整備積立資産	510,477	510,426	51
資産の部合計	51,259,704	55,425,250	△4,165,546
【負債の部】			
流動負債	15,695,019	13,805,519	1,889,500
職員預り金	957,659	957,457	202
サービス区分間借入金	14,680,443	12,828,062	1,852,381
仮受金	56,917	20,000	36,917
固定負債	1,465,768	1,355,368	110,400
退職給付引当金	1,465,768	1,355,368	110,400
負債の部合計	17,160,787	15,160,887	1,999,900
【純資産の部】			
基本金	508,000	508,000	
基本金	508,000	508,000	
国庫補助金等特別積立金	36,647,117	38,438,880	△1,791,763
国庫補助金等特別積立金	36,647,117	38,438,880	△1,791,763
その他の積立金	510,477	510,426	51
設備等整備積立金	510,477	510,426	51
次期繰越活動増減差額	△3,566,677	807,057	△4,373,734
次期繰越活動増減差額	△3,566,677	807,057	△4,373,734
(うち当期活動増減差額)	△4,373,683	△5,155,219	781,536
純資産の部合計	34,098,917	40,264,363	△6,165,446
負債及び純資産の部合計	51,259,704	55,425,250	△4,165,546