

貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(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	59,757,340	51,907,111	7,850,229	流動負債	17,229,403	13,616,437	3,612,966
現金預金	50,386,528	44,521,229	5,865,299	事業未払金	1,930,666	10,057,807	-8,127,141
事業未収金	9,370,812	7,385,882	1,984,930	1年以内返済予定 リース債務	710,736	301,200	409,536
固定資産	326,557,925	316,032,052	10,525,873	未払費用	7,719,437	0	7,719,437
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	預り金	6,868,564	3,257,430	3,611,134
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	92,785,716	82,023,040	10,762,676
その他の 固定資産	325,557,925	315,032,052	10,525,873	長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	656,656	656,657	-1	退職給付 引当金	1,940,436	978,900	961,536
器具及び備品	258,082	258,088	-6	負債の部合計	110,015,119	95,639,477	14,375,642
有形リース資産	4,079,114	1,113,434	2,965,680				
ソフトウェア	498,960	498,960	0				
長期貸付金	2,326,352	1,869,852	456,500	純資産の部			
退職手当積立基金 預け金	76,103,480	68,999,780	7,103,700	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資産	175,607,000	175,607,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ボランティア基金 積立資産	29,370,000	29,370,000	0	基金	204,977,000	204,977,000	0
財政調整積立資産	20,000,000	20,000,000	0	福祉基金	175,607,000	175,607,000	0
固定資産積立資産	4,260,000	4,260,000	0	ボランティア基金	29,370,000	29,370,000	0
法人化資金積立資産	9,948,281	9,948,281	0	その他の 積立金	36,658,281	36,658,281	0
さつき作業所 積立資産	2,450,000	2,450,000	0	財政調整 積立基金	20,000,000	20,000,000	0
				固定資産積立金	4,260,000	4,260,000	0
				法人化積立金	9,948,281	9,948,281	0
				さつき作業所積立金	2,450,000	2,450,000	0
				次期繰越活動 増減差額	33,664,865	29,664,405	4,000,460
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	33,664,865	29,664,405	4,000,460
				増減差額	4,000,460	-706,679	4,707,139
				純資産の部合計	276,300,146	272,299,686	4,000,460
資産の部合計	386,315,265	367,939,163	18,376,102	負債及び 純資産の部合計	386,315,265	367,939,163	18,376,102