

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第七条関係)

平成30年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 251,331,031 | 232,443,957 | 18,887,074 | 流動負債 | 57,541,111 | 49,138,179 | 8,402,932 |
| 現金預金 | 183,906,790 | 161,788,285 | 22,118,505 | 事業未払金 | 33,596,848 | 26,873,465 | 6,723,383 |
| 現金 | 117,766 | 232,534 | △ 114,768 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,940,000 | 2,940,000 | 0 |
| 現金 | 117,766 | 232,534 | △ 114,768 | 預り金 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 預金 | 183,789,024 | 161,555,751 | 22,233,273 | 職員預り金 | 5,803,263 | 3,499,714 | 2,303,549 |
| 山口銀行普通預金 | 69,735,109 | 81,717,382 | △ 11,982,273 | 厚生年金保険料 | 3,031,761 | 1,514,524 | 1,517,237 |
| 山口銀行定期預金 | 4,075,831 | 0 | 4,075,831 | 健康保険料 | 1,898,822 | 952,973 | 945,849 |
| 周南農協普通預金 | 90,925,331 | 61,872,153 | 29,053,178 | 雇用保険料 | 807,141 | 1,023,070 | △ 215,929 |
| 周南農協定期預金 | 0 | 734,400 | △ 734,400 | 所得税 | 7,147 | 9,147 | △ 2,000 |
| 郵便貯金 | 19,052,704 | 10,389,489 | 8,663,215 | その他預かり | 58,392 | 0 | 58,392 |
| 東山口信用金庫普通預 | 0 | 3,128,584 | △ 3,128,584 | 賞与引当金 | 15,195,000 | 15,825,000 | △ 630,000 |
| 東山口信用金庫定期預 | 0 | 13,727 | △ 13,727 | 固定負債 | 39,114,131 | 41,720,385 | △ 2,606,254 |
| 大和証券 | 49 | 3,700,016 | △ 3,699,967 | 設備資金借入金 | 2,940,000 | 5,880,000 | △ 2,940,000 |
| 事業未収金 | 65,768,045 | 68,850,958 | △ 3,082,913 | 退職給付引当金 | 36,174,131 | 35,840,385 | 333,746 |
| 貯蔵品 | 7,164 | 15,354 | △ 8,190 | 負債の部合計 | 96,655,242 | 90,858,564 | 5,796,678 |
| 立替金 | 232,965 | 41,039 | 191,926 | | | | |
| 本部 | 4,960 | 0 | 4,960 | 純資産の部 | | | |
| 福デイ | 185,567 | 30,147 | 155,420 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 新デイ | 5,609 | 0 | 5,609 | 国庫補助金等特別積立金 | 741,585,776 | 671,343,728 | 70,242,048 |
| 障害デイ | 2,805 | 0 | 2,805 | その他の積立金 | 799,528,728 | 820,061,569 | △ 20,532,841 |
| 作業所 | 20,000 | 2,000 | 18,000 | 人件費積立金 | 28,203,313 | 28,203,313 | 0 |
| フレンズタイム | 0 | 8,892 | △ 8,892 | 施設整備積立金 | 562,365,012 | 582,923,749 | △ 20,558,737 |
| ケアハウス | 14,024 | 0 | 14,024 | 移行時特別積立金 | 8,835,892 | 8,835,892 | 0 |
| 前払費用 | 445,800 | 237,468 | 208,332 | 保険料積立金 | 200,124,511 | 200,098,615 | 25,896 |
| 前払費用(事業活動のみ) | 970,267 | 1,510,853 | △ 540,586 | 次期繰越活動増減差額 | 273,986,904 | 341,468,255 | △ 67,481,351 |
| 固定資産 | 1,661,425,619 | 1,692,288,159 | △ 30,862,540 | (うち当期活動増減差額) | △ 87,948,295 | 44,576,202 | △ 132,524,497 |
| 基本財産 | 800,767,331 | 817,040,347 | △ 16,273,016 | 純資産の部合計 | 1,816,101,408 | 1,833,873,552 | △ 17,772,144 |
| 土地 | 273,093,379 | 273,093,379 | 0 | | | | |
| 建物 | 526,673,952 | 542,946,968 | △ 16,273,016 | | | | |
| 建物 | 526,673,952 | 542,946,968 | △ 16,273,016 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 860,658,288 | 875,247,812 | △ 14,589,524 | | | | |
| 構築物 | 509,140 | 634,086 | △ 124,946 | | | | |
| 機械及び装置 | 1,673,378 | 1,425,826 | 247,552 | | | | |
| 車輛運搬具 | 6,670,704 | 3,197,556 | 3,473,148 | | | | |
| 器具及び備品 | 13,932,649 | 12,169,142 | 1,763,507 | | | | |
| ソフトウェア | 1,193,472 | 620,928 | 572,544 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 36,174,131 | 35,840,385 | 333,746 | | | | |
| 人件費積立金積立資産 | 28,203,313 | 28,203,313 | 0 | | | | |
| 施設整備積立金積立資産 | 562,365,012 | 582,923,749 | △ 20,558,737 | | | | |
| 移行時特別積立金積立資産 | 8,835,892 | 8,835,892 | 0 | | | | |
| 保険料積立金積立資産 | 200,124,511 | 200,098,615 | 25,896 | | | | |
| 長期前払費用 | 976,086 | 1,298,320 | △ 322,234 | | | | |
| 長期前払費用(B/Sのみ) | △ 1,099,874 | 0 | △ 1,099,874 | | | | |
| 長期前払費用 | 2,075,960 | 1,298,320 | 777,640 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,912,756,650 | 1,924,732,116 | △ 11,975,466 | 負債及び純資産の部合計 | 1,912,756,650 | 1,924,732,116 | △ 11,975,466 |