

法人本部 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	16,375,611	8,287,621	10,087,990	流動負債	18,804,761	8,724,650	10,079,911
現金預金	16,375,611	8,287,621	10,087,990	事業未払金			0
現金	84,664	47,194	37,490	その他の未払金			0
預金	16,290,927	8,240,627	10,050,300	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金			0	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	18,226,921	8,161,330	10,065,591
立替金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	577,840	563,520	14,320
仮払金			0				0
固定資産	1,704,681	2,191,807	-487,126	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	18,804,761	8,724,650	10,079,911
その他の固定資産	1,704,681	2,191,807	-487,126	純資産の部			
土地	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1	24,750	-24,749	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	670,680	845,640	-174,960	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア		287,417	-287,417	人件費積立金			0
投資有価証券	34,000	34,000	0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	保寿所施設・投資整備積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	275,531	754,778	-479,247
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-479,247	623,274	-1,302,521
保寿所施設・投資整備積立資産			0	純資産の部合計	1,275,531	1,754,778	-479,247
資産の部合計	20,080,292	10,479,628	9,600,664	負債及び純資産の部合計	20,080,292	10,479,628	9,600,664