

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	48,058,694	47,609,427	449,267	流動負債	17,272,035	21,853,324	-4,581,289
現金預金	38,327,399	33,976,562	4,350,837	事業未払金	16,106,991	21,253,132	-5,146,141
事業未収金	9,724,457	13,222,229	-3,497,772	預り金	14,696	2,243	12,453
立替金	6,838	284,990	-278,152	職員預り金	1,140,508	548,999	591,509
仮払金	0	125,646	-125,646	仮受金	9,840	48,950	-39,110
固定資産	325,307,128	335,124,989	-9,817,861	負債の部合計	17,272,035	21,853,324	-4,581,289
基本財産	161,339,303	167,661,850	-6,322,547	純資産の部			
建物	158,339,303	164,661,850	-6,322,547	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	163,967,825	167,463,139	-3,495,314	基金	159,000,000	163,000,000	-4,000,000
建物	445,615	510,742	-65,127	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	215,250	351,834	-136,584	大正区福祉基金	59,000,000	63,000,000	-4,000,000
車輛運搬具	2	217,055	-217,053	国庫補助金等特別積立金	158,138,912	164,389,735	-6,250,823
器具及び備品	2,541,467	1,581,812	959,655	国庫補助金等特別積立金	158,138,912	164,389,735	-6,250,823
ソフトウェア	67,108	103,329	-36,221	その他の積立金	1,698,383	1,698,367	16
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	建物備品修繕費積立金	1,698,383	1,698,367	16
大正区福祉基金積立資産	59,000,000	63,000,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	34,256,492	28,792,990	5,463,502
建物備品積立資産	1,698,383	1,698,367	16	(うち当期活動増減差額)	1,463,518	-1,437,067	2,900,585
				純資産の部合計	356,093,787	360,881,092	-4,787,305
資産の部合計	373,365,822	382,734,416	-9,368,594	負債及び純資産の部合計	373,365,822	382,734,416	-9,368,594