

貸借対照表(拠点区分)
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係)
(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	89,062,140	91,207,494	-2,145,354	流動負債	19,495,931	13,269,403	6,226,528
現金預金	64,378,628	82,143,604	-17,764,976	事業未払金	7,450,102	7,325,922	124,180
預金(山中身延・収入)	8,815,625	1,322,872	7,492,753	未返還金	11,143,893	5,885,048	5,258,845
預金(山中身延・保険)	1,355,274		1,355,274	預り金	901,936	58,433	843,503
預金(山中身延・介護サービス)	19,901,005	20,526,132	-625,127	預り金社会保険料	781,239	57,945	723,294
預金(ゆうちょ・介護サービス)	4,593,482	34,595,975	-30,002,493	預り金所得税	1,897	488	1,409
預金(JAふじかわ・介護サービス)	9,703,322	4,650,792	5,052,530	預り金町県民税	118,800		118,800
預金(JAふじかわ・支出)	16,160,326	17,167,276	-1,006,950	負債の部合計	19,495,931	13,269,403	6,226,528
預金(JA西八六郷支店・介護サービス)	2,531,889	2,531,864	25				
預金(JAふじかわ・福祉金庫貸付)	1,317,705	1,348,693	-30,988	純 資 産 の 部			
事業未収金	24,659,012	9,029,840	15,629,172	基本金	3,000,000	3,000,000	
未収金		34,050	-34,050	基本金	3,000,000	3,000,000	
立替金	24,500		24,500	国庫補助金等特別積立金	572,680	980,368	-407,688
固定資産	56,186,268	56,305,501	-119,233	国庫補助金等特別積立金	572,680	980,368	-407,688
基本財産	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
その他の固定資産	53,186,268	53,305,501	-119,233	経営安定化積立金	30,702,599	30,702,599	
構築物	1	1		地域福祉積立金	18,448,223	18,448,223	
車輛運搬具	1,343,889	644,308	699,581	次期繰越活動増減差額	73,028,975	81,112,402	-8,083,427
器具及び備品	1,982,356	2,839,670	-857,314	次期繰越活動増減差額	73,028,975	81,112,402	-8,083,427
貸付事業資金貸付金	701,700	670,700	31,000	(うち当期活動増減差額)	-8,083,427	-8,330,236	246,809
小口福祉資金貸付金	701,700	670,700	31,000				
その他の積立資産	49,150,822	49,150,822		純資産の部合計	125,752,477	134,243,592	-8,491,115
経営安定化積立預金	30,702,599	30,702,599		負債及び純資産の部合計	145,248,408	147,512,995	-2,264,587
地域福祉積立金	18,448,223	18,448,223					
その他の固定資産	7,500		7,500				
リサイクル預託金	7,500		7,500				
資産の部合計	145,248,408	147,512,995	-2,264,587				

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額