

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			
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	49,988,028	44,905,155	5,082,873	流動負債	28,054,419	21,514,419	6,540,000
現金預金	6,525,232	6,949,829	△ 424,597	事業未払金	3,244,150	2,610,419	633,731
現金	111,126	141,924	△ 30,798	法人本部	0	400,000	△ 400,000
第四/月潟No.1082423(本部)	419,866	405,346	14,520	その他	3,244,150	2,210,419	1,033,731
第四/月潟No.1082416(梨)	2,988,896	217,228	2,771,668	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,250,000	△ 2,250,000
第四/月潟No.1100631(梨就労)	174,030	451,563	△ 277,533	預り金	433,394	514,842	△ 81,448
第四/月潟No.1112639(梨交通費)	33,940	33,511	429	職員預り金	2,227,909	1,008,320	1,219,589
JA月潟No.0040171(梨)	83,328	69,963	13,365	健康保険料	605,957	216,887	389,070
第四/巻No.1316784(角)	963,847	1,825,988	△ 862,141	厚生年金	1,068,720	380,913	687,807
第四/巻No.1318064(角就労)	220,580	140,156	80,424	介護保険料	18,516	5,940	12,576
JAこしわNo.0040171(角)	89,872	9,956	79,916	雇用保険料	175,156	0	175,156
第四/吉田No.1325125(や)	113,841	185,625	△ 71,784	源泉所得税	359,560	349,100	10,460
新潟懸信組/吉田No.0415843(や)	89,757	114,208	△ 24,451	住民税	0	30,200	△ 30,200
第四/月潟No.1121114(す)	73,105	364,991	△ 291,886	その他	0	25,280	△ 25,280
北越/吉田No.2013311	376,982	699,313	△ 322,331	拠点区分間借入金	17,482,118	13,698,690	3,783,428
第四/吉田No.1448232	708,726	2,290,057	△ 1,581,331	サービス区分間借入金	4,666,848	1,432,148	3,234,700
協栄/吉田No.0230704	77,336	0	77,336	固定負債	9,000,000	6,000,000	3,000,000
事業未収金	21,247,353	22,663,713	△ 1,416,360	長期運営資金借入金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
国保連	16,416,297	17,156,356	△ 740,059	負債の部合計	37,054,419	27,514,419	9,540,000
利用者	51,300	89,722	△ 38,422				
市町村	4,500,000	4,879,660	△ 379,660				
角田の里	0	400,000	△ 400,000				
その他	279,756	137,975	141,781				
原材料	27,227	30,678	△ 3,451				
立替金	39,250	130,097	△ 90,847				
その他	39,250	130,097	△ 90,847				
拠点区分間貸付金	17,482,118	13,698,690	3,783,428				
サービス区分間貸付金	4,666,848	1,432,148	3,234,700				
固定資産	183,806,456	187,220,001	△ 3,413,545				
基本財産	177,599,022	179,216,199	△ 1,617,177				
建物	176,599,022	178,216,199	△ 1,617,177				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	6,207,434	8,003,802	△ 1,796,368	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	2,885,556	3,250,544	△ 364,988	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	26,041	35,603	△ 9,562	国庫補助金等特別積立金	92,747,523	93,484,061	△ 736,538
機械及び装置	94,501	110,251	△ 15,750	国庫補助金等特別積立金	92,747,523	93,484,061	△ 736,538
車輛運搬具	1,990,380	2,954,849	△ 964,469	次期繰越活動増減差額	102,992,542	110,126,676	△ 7,134,134
器具及び備品	1,135,972	1,577,571	△ 441,599	次期繰越活動増減差額	102,992,542	110,126,676	△ 7,134,134
権利	74,984	74,984	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,134,134	△ 2,503,232	△ 4,630,902
資産の部合計	233,794,484	232,125,156	1,669,328	純資産の部合計	196,740,065	204,610,737	△ 7,870,672
				負債及び純資産の部合計	233,794,484	232,125,156	1,669,328