

法人単位貸借対照表

平成31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	80,377,551	106,733,631	26,356,080	流動負債	25,601,446	56,922,790	31,321,344
現金預金	55,893,493	48,617,847	7,275,646	事業未払金	11,937,391	10,554,532	1,382,859
事業未収金	18,730,773	23,988,376	5,257,603	その他の未払金	4,381,535	34,127,408	29,745,873
未収金	5,753,285	34,127,408	28,374,123	預り金	19,600	39,713	20,113
				職員預り金	1,798,711	2,214,629	415,918
				賞与引当金	6,747,409	9,570,508	2,823,099
				未払消費税等	716,800	416,000	300,800
固定資産	165,850,889	159,836,060	6,014,829	固定負債	82,790,590	77,192,410	5,598,180
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	82,790,590	77,192,410	5,598,180
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	108,392,036	134,115,200	25,723,164
その他の固定資産	157,850,889	151,836,060	6,014,829	純資産の部			
車両運搬具	4,834,841	4,410,368	424,473	基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	2,870,733	1,491,435	1,379,298	第1号基本金	8,000,000	8,000,000	0
退職手当積立基金預け金	71,204,470	67,652,830	3,551,640	基金			
事業運営特別積立資産	16,009,777	15,414,660	595,117	国庫補助金等特別積立金	1,389,994	1,778,972	388,978
退職積立資産	3,164,361	3,164,361	0	その他の積立金	78,448,845	77,853,427	595,418
福祉車両積立資産	49,274,707	49,274,406	301	事業運営特別積立金	16,009,777	15,414,660	595,117
災害時積立資産	10,000,000	10,000,000	0	退職積立金	3,164,361	3,164,361	0
貸付事業貸付金	492,000	428,000	64,000	福祉車両積立金	49,274,707	49,274,406	301
				災害時積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	49,997,565	44,822,092	5,175,473
				(うち当期活動増減差額)	5,770,891	19,542,784	25,313,675
				純資産の部合計	137,836,404	132,454,491	5,381,913
資産の部合計	246,228,440	266,569,691	20,341,251	負債及び純資産の部合計	246,228,440	266,569,691	20,341,251