

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03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	144,160,373	142,365,739	1,794,634	流動負債	15,866,596	13,270,144	2,596,452
現金預金	79,710,016	73,028,066	6,681,950	事業未払金	12,421,461	11,439,908	981,553
事業未収金	64,390,357	68,503,623	△4,113,266	預り金	0	10,210	△10,210
立替金	0	0	0	職員預り金	3,445,135	1,820,026	1,625,109
前払金	60,000	834,050	△774,050				
仮払金	0	0	0				
固定資産	251,130,935	237,856,541	13,274,394	固定負債	85,660,805	81,585,899	4,074,906
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	85,660,805	81,585,899	4,074,906
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	101,527,401	94,856,043	6,671,358
その他の固定資産	250,130,935	236,856,541	13,274,394	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,295,387	733,861	2,561,526	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,310,293	703,080	4,607,213	基金	65,679,551	65,672,234	7,317
ソフトウェア	129,600	0	129,600	福祉基金	65,679,551	65,672,234	7,317
退職手当積立基金預け金	74,648,530	81,585,899	△6,937,369	国庫補助金等特別積立金	3,066,049	106,202	2,959,847
退職給付引当資産	11,012,275	0	11,012,275	国庫補助金等特別積立金	3,066,049	106,202	2,959,847
福祉基金積立資産	65,679,551	65,672,234	7,317	その他の積立金	90,055,297	88,161,465	1,893,832
事業振興積立資産	31,000,746	34,900,746	△3,900,000	事業振興積立金	31,000,746	34,900,746	△3,900,000
災害見舞準備積立資産	14,054,551	13,260,719	793,832	災害見舞準備積立金	14,054,551	13,260,719	793,832
人件費積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000	人件費積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	133,963,010	130,426,336	3,536,674
				(うち当期活動増減差額)	5,430,506	8,894,741	△3,464,235
				純資産の部合計	293,763,907	285,366,237	8,397,670
資産の部合計	395,291,308	380,222,280	15,069,028	負債及び純資産の部合計	395,291,308	380,222,280	15,069,028