

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	12,562,763	16,072,083	-3,509,320	流動負債	8,911,547	6,483,559	2,427,988
現金預金	10,507,208	14,073,917	-3,566,709	事業未払金	5,547,898	3,443,328	2,104,570
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,055,555	1,998,166	57,389	未払費用			0
未収金			0	未返還金			0
未収補助金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金	346,854	300,886	45,968
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	3,016,795	2,739,345	277,450
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	62,645,463	63,647,291	-1,001,828	固定負債	21,542,871	19,263,067	2,279,804
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	21,542,871	19,263,067	2,279,804
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	長期未払金			0
投資有価証券			0	長期預り金			0
建物減価償却累計額			0	退職共済預り金			0
その他の固定資産	61,145,463	62,147,291	-1,001,828	その他の固定負債			0
建物	720,550	821,780	-101,230	負債の部合計	30,454,418	25,746,626	4,707,792
車輛運搬具	376,274	702,133	-325,859	純資産の部			
器具及び備品	184,316	355,980	-171,664	基本金			0
有形リース資産			0	基金	58,972,043	58,919,358	52,685
権利			0	基金	58,972,043	58,919,358	52,685
ソフトウェア	692,280	1,148,040	-455,760	国庫補助金等特別積立金	982,802	1,311,152	-328,350
無形リース資産			0	その他の積立金	1,700,000	2,178,265	-478,265
投資有価証券			0	福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	生活一時貸付積立金		478,265	-478,265
退職手当積立基金預け金			0	基本財産積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職共済事業管理資産			0	車輛購入積立金	200,000	200,000	0
退職給付引当資産			0	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-16,901,037	-8,436,027	-8,465,010
福祉基金積立資産	58,972,043	58,919,358	52,685	(うち当期活動増減差額)	-8,943,275	-6,330,142	-2,613,133
車輛購入積立資産	200,000	200,000	0	純資産の部合計	44,753,808	53,972,748	-9,218,940
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	75,208,226	79,719,374	-4,511,148
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	75,208,226	79,719,374	-4,511,148				