

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	74,402,745	98,001,981	23,599,236	流動負債	27,893,724	25,436,152	2,457,572
現金預金	41,033,327	63,042,594	22,009,267	事業未払金	18,119,354	15,861,579	2,257,775
小口現金(シルバー)	30,000	30,000	0	その他の未払金	103,404		103,404
事業未収金	33,364,792	34,863,738	1,498,946	預り金	5,000	33,000	28,000
前払金	0	22,800	22,800	前受金	22,300	72,810	50,510
仮払金	4,626	72,849	68,223	仮受金	752	28,736	27,984
				賞与引当金	8,763,814	8,153,227	610,587
				未払消費税等	879,100	1,286,800	407,700
固定資産	188,893,944	177,530,467	11,363,477	固定負債	79,728,660	71,184,730	8,543,930
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	79,728,660	71,184,730	8,543,930
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	107,622,384	96,620,882	11,001,502
その他の固定資産	185,893,944	174,530,467	11,363,477	純資産の部			
車輛運搬具	5,279,354	3,851,543	1,427,811	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,480,003	1,280,484	3,199,519	元入金	0	0	0
権利	74,984	74,984	0	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	68,626,130	61,843,610	6,782,520	基金	81,071,103	81,068,536	2,567
福祉基金特定資産	17,028,565	17,028,398	167	福祉基金	17,028,565	17,028,398	167
福祉基金(介護保険事業)積立資産	64,042,538	64,040,138	2,400	福祉基金(介護保険事業)	64,042,538	64,040,138	2,400
善意銀行特定資産	5,100,000	5,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	420,910	632,630	211,720
財政調整積立資産	21,000,000	21,000,000	0	その他の積立金	26,100,000	26,100,000	0
貸付事業貸付金	231,000	290,000	59,000	善意銀行積立金	5,100,000	5,100,000	0
その他の固定資産	31,370	21,310	10,060	財政調整積立金	21,000,000	21,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	45,082,292	68,110,400	23,028,108
				(うち当期活動増減差額)	23,028,108	29,723,734	6,695,626
資産の部合計	263,296,689	275,532,448	12,235,759	純資産の部合計	155,674,305	178,911,566	23,237,261
				負債及び純資産の部合計	263,296,689	275,532,448	12,235,759