

# 法人単位貸借対照表

平成31年03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	22,960,805	21,984,026	976,779	流動負債	3,930,358	3,799,784	130,574
現金預金	22,784,053	21,746,176	1,037,877	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	21,340	9,970	11,370	事業未払金	170,406	363,577	△193,171
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	147,462	218,080	△70,618	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	1,345,967	1,376,614	△30,647
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	7,950	9,800	△1,850	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	373,270	433,049	△59,779
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,040,715	1,626,544	414,171
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	74,744,465	84,364,010	△9,619,545	固定負債	20,394,690	26,857,500	△6,462,810
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	73,744,465	83,364,010	△9,619,545	退職給付引当金	20,394,690	26,857,500	△6,462,810
車輛運搬具	6,492,771	2,804,431	3,688,340	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	74,477	88,967	△14,490	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	24,325,048	30,657,284	△6,332,236
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	149,968	149,968	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	47,520	99,360	△51,840	基金	50,124,709	55,902,194	△5,777,485
無形リース資産	0	0	0	福祉基金	46,064,709	51,842,194	△5,777,485
長期貸付金	0	0	0	貸付事業基金	4,060,000	4,060,000	0
貸付事業貸付金	50,000	0	50,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	20,394,690	26,857,500	△6,462,810	その他の積立金	426,480	1,500,000	△1,073,520
福祉基金積立資産	46,064,709	51,842,194	△5,777,485	備品購入等積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	修繕積立金	426,480	1,500,000	△1,073,520
修繕積立資産	426,480	1,500,000	△1,073,520	その他の積立金	0	0	0

## 法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 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
その他の固定資産	43,850	21,590	22,260	次期繰越活動増減差額	21,829,033	17,288,558	4,540,475
				(うち当期活動増減差額)	△2,310,530	8,948	△2,319,478
				純資産の部合計	73,380,222	75,690,752	△2,310,530
資産の部合計	97,705,270	106,348,036	△8,642,766	負債及び純資産の部合計	97,705,270	106,348,036	△8,642,766