

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			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	108,944,111	109,276,343	△ 332,232	流動負債	22,844,390	25,481,260	△ 2,636,870
現金預金	99,843,828	98,212,216	1,631,612	事業未払金	4,900,466	5,336,383	△ 435,917
小口現金	158,073	103,398	54,675	支払管理	4,534,669	4,810,280	△ 275,611
手持現金	0	5,000	△ 5,000	現金	365,797	526,103	△ 160,306
普通預貯金	97,685,755	96,103,818	1,581,937	その他の未払金	0	75,886	△ 75,886
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	未払消費税	1,743,600	2,183,100	△ 439,500
未収金	8,273,643	10,129,910	△ 1,856,267	未払費用	6,787,433	8,322,609	△ 1,535,176
未収補助金	2,000	0	2,000	現金	6,787,433	8,322,609	△ 1,535,176
貯蔵品	25,944	0	25,944	未返還金	8,173,637	6,116,777	2,056,860
立替金	435,169	364,594	70,575	預り金	37,825	525,295	△ 487,470
前払金	358,327	287,509	70,818	使用料預り金	0	329,880	△ 329,880
事業区分間貸付金	0	276,914	△ 276,914	利用料預り金	31,356	50,415	△ 19,059
事業区分間貸付金	0	276,914	△ 276,914	預り金	6,469	145,000	△ 138,531
仮払金	5,200	5,200	0	職員預り金	1,068,429	1,188,086	△ 119,657
固定資産	354,795,319	378,674,650	△ 23,879,331	所得税預り金	268,121	281,528	△ 13,407
基本財産	1,110,000	1,110,000	0	社会保険料預り金	54,108	161,358	△ 107,250
定期預金	1,110,000	1,110,000	0	その他職員預り金	746,200	745,200	1,000
その他の固定資産	353,685,319	377,564,650	△ 23,879,331	前受金	83,000	0	83,000
車輛運搬具	5	5	0	事業区分間借入金	0	276,914	△ 276,914
器具及び備品	195,073	358,577	△ 163,504	事業区分間借入金	0	276,914	△ 276,914
ソフトウェア	64,170	97,650	△ 33,480	未払法人税等	50,000	1,456,210	△ 1,406,210
貸付事業貸付金	2,578,000	2,545,000	33,000	固定負債	188,113,698	191,829,045	△ 3,715,347
貸付事業貸付金	2,578,000	2,545,000	33,000	退職給付引当金	188,113,698	191,829,045	△ 3,715,347
退職給付引当資産	188,113,698	191,829,045	△ 3,715,347	負債の部合計	210,958,088	217,310,305	△ 6,352,217
退職給付引当資産	188,113,698	191,829,045	△ 3,715,347	純 資 産 の 部			
社会福祉基金積立資産	113,808,911	113,808,911	0	基本金	1,110,000	1,110,000	0
人件費積立資産	48,875,782	68,875,782	△ 20,000,000	基本金	1,110,000	1,110,000	0
その他の固定資産	49,680	49,680	0	基金	113,808,911	113,808,911	0
				社会福祉基金	113,808,911	113,808,911	0
				国庫補助金等特別積立金	0	3,394	△ 3,394
				国庫補助金等特別積立金	0	3,394	△ 3,394
				その他の積立金	50,875,782	70,875,782	△ 20,000,000
				人件費積立金	48,875,782	68,875,782	△ 20,000,000
				車輛購入等積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	86,986,649	84,842,601	2,144,048
				次期繰越活動増減差額	86,986,649	84,842,601	2,144,048
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,855,952	△ 10,097,464	△ 7,758,488
				純資産の部合計	252,781,342	270,640,688	△ 17,859,346
資産の部合計	463,739,430	487,950,993	△ 24,211,563	負債及び純資産の部合計	463,739,430	487,950,993	△ 24,211,563