

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末 (H30. 3. 31)	前年度末 (H29. 3. 31)	増減		当年度末 (H30. 3. 31)	前年度末 (H29. 3. 31)	増減
流動資産	117,566,611	101,979,591	15,587,020	流動負債	35,386,148	12,139,602	23,246,546
現金預金	45,674,316	65,256,705	△ 19,582,389	事業未払金	30,712,465	9,949,356	20,763,109
事業未収金	48,752,906	19,494,629	29,258,277	預り金	336,107	376,428	△ 40,321
未収補助金	6,134,000	6,269,000	△ 135,000	職員預り金	4,337,576	1,813,818	2,523,758
未収受託金	14,896,505	8,229,885	6,666,620				0
立替金	142,620	86,842	55,778				0
前払金	391,617	343,050	48,567				0
短期貸付金	1,562,501	1,682,510	△ 120,009				0
仮払金	12,146	616,970	△ 604,824				0
固定資産	115,452,143	86,592,672	28,859,471	固定負債	33,120,270	39,356,890	△ 6,236,620
基本財産	34,678,576	4,000,000	30,678,576	退職給付引当金	33,120,270	39,356,890	△ 6,236,620
建物	30,678,576		30,678,576				
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	68,506,418	51,496,492	17,009,926
その他の固定資産	80,773,567	82,592,672	△ 1,819,105	純資産の部			
建物附属設備	370,054	0	370,054	基本金	35,660,036	4,000,000	31,660,036
構築物	238,140	0	238,140	第1号基本金	35,660,036	4,000,000	31,660,036
車両運搬具	2,582,725	0	2,582,725	国庫補助金等特別積立金	2,065,000	0	2,065,000
器具及び備品	668,428	389,610	278,818	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
ソフトウェア	0	29,402	△ 29,402	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
長期貸付金	2,150,000	2,150,000	0	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
出資金	200	200	0	次期繰越活動増減差額	80,408,300	86,696,771	△ 6,288,471
退職手当積立基金預け金	28,374,390	33,644,460	△ 5,270,070	(うち当期活動増減差額)	△ 6,288,471	△ 30,844,436	24,555,965
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0				0
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0				
長期前払費用	10,630	0	10,630	純資産の部合計	164,512,336	137,075,771	27,436,565
資産の部合計	233,018,754	188,572,263	44,446,491	負債及び純資産の部合計	233,018,754	188,572,263	44,446,491