

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 (H31.3.31)	前年度末 (H30.3.31)	増減		当年度末 (H31.3.31)	前年度末 (H30.3.31)	増減
流動資産	95,400,153	117,566,611	△ 22,166,458	流動負債	12,240,005	35,386,148	△ 23,146,143
現金預金	45,722,021	45,674,316	47,705	事業未払金	8,086,509	30,712,465	△ 22,625,956
事業未収金	25,335,017	48,752,906	△ 23,417,889	預り金	1,632	336,107	△ 334,475
未収補助金	4,500,000	6,134,000	△ 1,634,000	職員預り金	4,115,660	4,337,576	△ 221,916
未収受託金	17,802,833	14,896,505	2,906,328	仮受金	36,204	0	36,204
立替金	139,169	142,620	△ 3,451				
前払金	382,993	391,617	△ 8,624				
短期貸付金	1,465,627	1,562,501	△ 96,874				
仮払金	52,493	12,146	40,347				
固定資産	119,263,832	115,452,143	3,811,689	固定負債	35,092,170	33,120,270	1,971,900
基本財産	33,697,116	34,678,576	△ 981,460	退職給付引当金	35,092,170	33,120,270	1,971,900
建物	29,697,116	30,678,576	△ 981,460				
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	47,332,175	68,506,418	△ 21,174,243
その他の固定資産	85,566,716	80,773,567	4,793,149	純資産の部			
建物附属設備	2,722,050	370,054	2,351,996	基本金	35,660,036	35,660,036	0
構築物	204,120	238,140	△ 34,020	第1号基本金	35,660,036	35,660,036	0
車輛運搬具	2,057,425	2,582,725	△ 525,300	基金			
器具及び備品	3,582,861	668,428	2,914,433	国庫補助金等特別積立金	6,477,376	2,065,000	4,412,376
長期貸付金	500,000	2,150,000	△ 1,650,000	その他の積立金	46,379,000	46,379,000	0
出資金	200	200	0	福祉基金積立金	42,603,000	42,603,000	0
退職手当積立基金預け金	30,110,430	28,374,390	1,736,040	ボランティア基金積立金	3,776,000	3,776,000	0
福祉基金積立資産	42,603,000	42,603,000	0	次期繰越活動増減差額	78,815,398	80,408,300	△ 1,592,902
ボランティア基金積立資産	3,776,000	3,776,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,592,902	△ 6,288,471	4,695,569
長期前払費用	10,630	10,630	0				
資産の部合計	214,663,985	233,018,754	△ 18,354,769	純資産の部合計	167,331,810	164,512,336	2,819,474
				負債及び純資産の部合計	214,663,985	233,018,754	△ 18,354,769