

法人単位 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			
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	49,422,323	41,555,980	7,866,343	流動負債	13,525,277	6,315,913	7,209,364
現金預金	48,889,497	41,282,008	7,607,489	事業未払金	3,101,101	3,217,940	△ 116,839
事業未収金	347,826	258,972	88,854	その他の未払金	9,009,275	2,138,191	6,871,084
未収金	185,000	15,000	170,000	1年以内支払予定長期未払金	722,952	0	722,952
				預り金	1,021	0	1,021
				職員預り金	690,928	959,782	△ 268,854
固定資産	108,194,594	105,109,429	3,085,165	固定負債	48,112,893	46,148,745	1,964,148
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	47,044,089	43,757,835	3,286,254
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	268,804	1,590,910	△ 1,322,106
その他の固定資産	107,194,594	104,109,429	3,085,165	長期預り金	800,000	800,000	0
構築物	1,231,514	1,296,678	△ 65,164	負債の部合計	61,638,170	52,464,658	9,173,512
車輛運搬具	1,339,123	2,677,291	△ 1,338,168	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,943,245	2,426,279	△ 483,034	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	256,824	513,648	△ 256,824	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資産	52,214,373	52,112,334	102,039	基金	55,160,240	54,986,963	173,277
ボランティア基金積立資産	2,945,867	2,874,629	71,238	福祉基金	52,214,373	52,112,334	102,039
福祉大会事業積立資産	2,282,985	1,982,787	300,198	ボランティア基金	2,945,867	2,874,629	71,238
運用財産積立資産	13,815,346	10,365,346	3,450,000	その他の積立金	43,487,499	38,432,798	5,054,701
備品購入積立資産	17,089,168	15,784,665	1,304,503	福祉大会事業積立金	2,282,985	1,982,787	300,198
事業運営積立資産	10,300,000	10,300,000	0	運用財産積立金	13,815,346	10,365,346	3,450,000
退職給付引当資産	3,776,149	3,775,772	377	備品購入積立金	17,089,168	15,784,665	1,304,503
				事業運営積立金	10,300,000	10,300,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 3,668,992	△ 219,010	△ 3,449,982
				次期繰越活動増減差額	△ 3,668,992	△ 219,010	△ 3,449,982
				(うち当期活動増減差額)	1,604,719	5,314,649	△ 3,709,930
				純資産の部合計	95,978,747	94,200,751	1,777,996
資産の部合計	157,616,917	146,665,409	10,951,508	負債及び純資産の部合計	157,616,917	146,665,409	10,951,508