

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	39,748,311	49,422,323	△ 9,674,012	流動負債	7,771,697	13,525,277	△ 5,753,580
現金預金	38,247,501	48,889,497	△ 10,641,996	事業未払金	6,883,244	3,101,101	3,782,143
事業未収金	1,500,810	347,826	1,152,984	その他の未払金	0	9,009,275	△ 9,009,275
未収金	0	185,000	△ 185,000	1年以内支払予定長期未払金	281,043	722,952	△ 441,909
				預り金	0	1,021	△ 1,021
				職員預り金	607,410	690,928	△ 83,518
固定資産	112,214,826	108,194,594	4,020,232	固定負債	50,838,159	48,112,893	2,725,266
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,917,420	47,044,089	2,873,331
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	120,739	268,804	△ 148,065
その他の固定資産	111,214,826	107,194,594	4,020,232	長期預り金	800,000	800,000	0
構築物	1,166,350	1,231,514	△ 65,164	負債の部合計	58,609,856	61,638,170	△ 3,028,314
車輛運搬具	255,361	1,339,123	△ 1,083,762	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,918,671	1,943,245	975,426	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	256,824	△ 256,824	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資産	52,313,376	52,214,373	99,003	基金	55,319,536	55,160,240	159,296
ボランティア基金積立資産	3,006,160	2,945,867	60,293	福祉基金	52,313,376	52,214,373	99,003
福祉大会事業積立資産	2,583,213	2,282,985	300,228	ボランティア基金	3,006,160	2,945,867	60,293
運用財産積立資産	14,645,846	13,815,346	830,500	その他の積立金	47,778,382	43,487,499	4,290,883
備品購入積立資産	18,248,823	17,089,168	1,159,655	福祉大会事業積立金	2,583,213	2,282,985	300,228
事業運営積立資産	12,300,500	10,300,000	2,000,500	運用財産積立金	14,645,846	13,815,346	830,500
退職給付引当資産	3,776,526	3,776,149	377	備品購入積立金	18,248,823	17,089,168	1,159,655
				事業運営積立金	12,300,500	10,300,000	2,000,500
				次期繰越活動増減差額	△ 10,744,637	△ 3,668,992	△ 7,075,645
				次期繰越活動増減差額	△ 10,744,637	△ 3,668,992	△ 7,075,645
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,784,762	1,604,719	△ 4,389,481
				純資産の部合計	93,353,281	95,978,747	△ 2,625,466
資産の部合計	151,963,137	157,616,917	△ 5,653,780	負債及び純資産の部合計	151,963,137	157,616,917	△ 5,653,780