

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,958,693	60,678,654	△16,719,961	流動負債	14,261,493	15,028,949	△767,456
現金預金	33,298,787	40,741,602	△7,442,815	事業未払金	4,996,596	13,426,971	△8,430,375
有価証券	1,000	1,000	0	その他の未払金	1,573,920	1,352,220	221,700
事業未収金	9,099,406	18,343,254	△9,243,848	職員預り金	273,192	249,758	23,434
未収金	27,000	27,000	0	賞与引当金	7,417,785	0	7,417,785
立替金	1,532,500	1,496,000	36,500	固定負債	55,468,970	47,790,140	7,678,830
前払金	0	69,798	△69,798	退職給付引当金	55,468,970	47,790,140	7,678,830
固定資産	103,742,937	97,526,832	6,216,105	負債の部合計	69,730,463	62,819,089	6,911,374
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	100,742,937	94,526,832	6,216,105	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	3	3	0	その他の積立金	50,618,392	50,782,391	△163,999
車輛運搬具	1,772,031	1,441,881	330,150	経営安定積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	301,861	424,947	△123,086	福祉救援積立金	19,000,000	19,000,000	0
退職手当積立基金預け金	48,050,650	41,877,610	6,173,040	固定資産再取得積立金	21,618,392	21,782,391	△163,999
経営安定積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	24,352,775	41,604,006	△17,251,231
福祉救援積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	24,352,775	41,604,006	△17,251,231
固定資産再取得積立資産	21,618,392	21,782,391	△163,999	（うち当期活動増減差額）	△17,415,230	△6,762,098	△10,653,132
				純資産の部合計	77,971,167	95,386,397	△17,415,230
資産の部合計	147,701,630	158,205,486	△10,503,856	負債及び純資産の部合計	147,701,630	158,205,486	△10,503,856

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額