

法人単位 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	24,803,708	38,790,812	△ 13,987,104	流動負債	12,441,529	29,163,379	△ 16,721,850
現金預金	8,411,942	8,961,897	△ 549,955	事業未払金	182,501	715,260	△ 532,759
事業未収金	10,439,847	10,850,951	△ 411,104	その他の未払金	10,954,384	27,008,409	△ 16,054,025
未収金	5,769,919	18,515,788	△ 12,745,869	預り金	59,550	66,750	△ 7,200
前払金	0	4,230	△ 4,230	職員預り金	1,234,294	1,366,960	△ 132,666
1年以内回収予定長期貸付金	419,900	457,946	△ 38,046	前受金	10,800	6,000	4,800
徴収不能引当金	△ 237,900	0	△ 237,900	固定負債	72,127,610	64,550,670	7,576,940
固定資産	129,300,088	125,625,350	3,674,738	退職給付引当金	72,127,610	64,550,670	7,576,940
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	84,569,139	93,714,049	△ 9,144,910
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
(その他の固定資産)	128,300,088	124,625,350	3,674,738	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,325,860	2,490,012	△ 1,164,152	国庫補助金等特別積立金	1,022,058	1,555,305	△ 533,247
器具及び備品	1,401,862	2,073,613	△ 671,751	その他の積立金	65,677,538	65,533,917	143,621
権利	232,548	232,548	0	次期繰越活動収支差額	1,835,061	2,612,891	△ 777,830
退職手当積立基金預け金	48,909,790	44,745,670	4,164,120	(うち当期活動収支差額)	△ 634,209	1,053,733	△ 1,687,942
退職給付引当資産	10,649,790	9,684,790	965,000	純資産の部合計	69,534,657	70,702,113	△ 1,167,456
財政調整基金特定預金積立預金	44,036,295	43,841,651	194,644				
社会福祉事業特定預金積立預金	21,641,243	21,692,266	△ 51,023				
その他の固定資産	102,700	102,700	0				
徴収不能引当金	0	△ 237,900	237,900				
資産の部合計	154,103,796	164,416,162	△ 10,312,366	負債及び純資産の部合計	154,103,796	164,416,162	△ 10,312,366