

貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

法人合計

(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】	25,841,756	19,617,807	6,223,949	【流動負債】	5,757,868	5,850,606	-92,738
現金預金	22,076,390	15,870,350	6,206,040	事業未払金	2,750,397	3,174,058	-423,661
事業未収金	3,765,366	3,711,057	54,309	その他の未払金			
未 収 金				預 り 金			
未収補助金				職員預り金			
未収収益				仮 受 金			
前払費用		36,400	-36,400	賞与引当金	3,007,471	2,676,548	330,923
短期貸付金							
仮 払 金							
徴収不能引当金							
【固定資産】	82,456,147	86,984,917	-4,528,770	【固定負債】	24,781,340	22,032,690	2,748,650
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	24,781,340	22,032,690	2,748,650
定期預金	1,000,000	1,000,000					
(その他固定資産)	81,456,147	85,984,917	-4,528,770	負債の部合計	30,539,208	27,883,296	2,655,912
建 物	510,492	660,168	-149,676	純 資 産 の 部			
構 築 物				【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置				【基 金】			
車両運搬具	1,008,907	1,778,146	-769,239	基 金			
器具及び備品	337,975	512,288	-174,313	【国庫補助金等特別積立金】	293,660	398,665	-105,005
ソフトウェア	61,200	104,400	-43,200	【その他の積立金】	57,512,695	63,890,667	-6,377,972
投資有価証券				福祉基金積立金	54,476,233	60,854,225	-6,377,992
長期貸付金				人件費積立金			
貸付事業等貸付金	280,000	43,000	237,000	修繕積立金			
退職手当積立基金預け金	16,462,040	14,313,810	2,148,230	備品等購入積立金			
退職給付引当資産	8,319,300	7,718,880	600,420	退職共済積立金			
福祉基金積立資産	54,476,233	60,854,225	-6,377,992	愛情金庫積立金	3,036,462	3,036,442	20
人件費積立資産				その他の積立金			
修繕積立資産				【次期繰越活動増減差額】	18,952,340	13,430,096	5,522,244
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	-855,728	-4,071,059	3,215,331
その他の積立資産							
				純資産の部合計	77,758,695	78,719,428	-960,733
資産の部合計	108,297,903	106,602,724	1,695,179	負債及び純資産の部合計	108,297,903	106,602,724	1,695,179