法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	25,606,541	24,614,183	992,358
1111 現金預金	11,945,564	11,538,544	407,020
1131 事業未収金	13,636,569	13,065,217	571,352
1161 立替金	0	10,422	-10,422
1162 前払金	24,408	0	24,408
0002 固定資産	42,159,762	48,099,919	-5,940,157
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	41,159,762	47,099,919	-5,940,157
1312 建物	90,045	130,062	-40,017
1315 車輌運搬具	748,362	1,831,136	-1,082,774
1316 器具及び備品	39,534	53,909	-14,375
1219 愛情資金貸付金	556,000	597,000	-41,000
1329 退職給付引当資産	26,409,375	23,671,455	2,737,920
1348 財政調整積立資産	1,975,295	2,975,295	-1,000,000
1349 基盤強化基金積立資産	8,817,407	15,317,318	-6,499,911
1350 車輌更新資金基金積立資産	2,523,744	2,523,744	0
資産の部合計	67,766,303	72,714,102	-4,947,799

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	11,310,518	11,180,052	130,466
2112 事業未払金	9,895,553	9,762,678	132,875
2133 職員預り金	1,346,265	1,335,374	10,891
2141 前受金	68,700	82,000	-13,300
0007 固定負債	26,409,375	23,671,455	2,737,920
2321 退職給付引当金	26,409,375	23,671,455	2,737,920
負債の部合計	37,719,893	34,851,507	2,868,386

純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	383,251	593,671	-210,420
3211 国庫補助金等特別積立金	383,251	593,671	-210,420
0011 その他の積立金	15,451,223	23,006,128	-7,554,905
3217 基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
3221 財政調整積立金	1,975,295	2,975,295	-1,000,000
3222 基盤強化基金積立金	8,817,407	15,317,318	-6,499,911
3223 車輌更新資金基金積立金	2,523,744	2,523,744	0
3224 愛情金庫積立金	1,134,777	1,189,771	-54,994
0012 次期繰越活動増減差額	14,211,936	14,262,796	-50,860
3311 次期繰越活動増減差額	14,211,936	14,262,796	-50,860
3312 （うち当期活動増減差額）	-7,605,765	-7,973,684	367,919
純資産の部合計	30,046,410	37,862,595	-7,816,185
負債及び純資産の部合計	67,766,303	72,714,102	-4,947,799

脚注

１．減価償却費の累計額

２．徴収不能引当金の額