

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
0001 流動資産	29,972,249	31,018,997	△1,046,748	0006 流動負債	13,369,918	12,685,154	684,764
1111 現金預金	21,070,968	21,844,156	△773,188	2112 事業未払金	13,369,918	12,659,873	710,045
1131 事業未収金	8,901,281	9,174,841	△273,560	2133 職員預り金		25,281	△25,281
0002 固定資産	91,464,835	92,135,635	△670,800	0007 固定負債	55,533,194	51,250,234	4,282,960
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	55,533,194	51,250,234	4,282,960
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	68,903,112	63,935,388	4,967,724
0004 その他の固定資産	90,464,835	91,135,635	△670,800	純 資 産 の 部			
1312 建物	441,646	441,646		0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
1315 車輛運搬具	2,623,306	2,623,306		3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
1316 器具及び備品	492,469	492,469		0258 基金	5,000,000	5,000,000	
1322 ソフトウェア	95,940	95,940		3121 その他の基金	5,000,000	5,000,000	
1351 退職手当積立基金預け金	38,552,600	35,924,240	2,628,360	0010 国庫補助金等特別積立金	2,328,269	2,328,269	
1329 退職給付引当資産	8,729,764	8,096,924	632,840	3211 国庫補助金等特別積立金	2,328,269	2,328,269	
1336 介護保険事業積立資産	26,784,742	30,716,742	△3,932,000	0011 その他の積立金	34,645,067	38,577,066	△3,931,999
1337 法人運営事業積立資産	7,165,708	7,165,708		3221 その他の積立金	694,617	694,616	1
1340 貸付事業資金貸付金	504,000	504,000		3222 介護保険事業積立金	26,784,742	30,716,742	△3,932,000
1219 福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000		3223 法人運営事業積立金	7,165,708	7,165,708	
1339 リサイクル預託金	74,660	74,660		0012 次期繰越活動増減差額	9,560,636	12,313,909	△2,753,273
				3311 次期繰越活動増減差額	9,560,636	12,313,909	△2,753,273
				3312 (うち当期活動増減差額)	△6,685,272	△10,284,305	3,599,033
資産の部合計	121,437,084	123,154,632	△1,717,548	純資産の部合計	52,533,972	59,219,244	△6,685,272
				負債及び純資産の部合計	121,437,084	123,154,632	△1,717,548

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 28,922,300円
- 2. 徴収不能引当金の額 0円