

平成30年度 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	97,211,086	100,159,621	△ 2,948,535	流動負債	12,704,278	8,156,533	4,547,745
現金預金	4,024,721	12,077,803	△ 8,053,082	事業未払金	6,824,615	6,869,998	△ 45,383
現金	52,110	76,994	△ 24,884	未返還金	8,000	16,000	△ 8,000
預貯金	3,972,611	12,000,809	△ 8,028,198	預り金	204,590	107,192	97,398
事業未収金	80,622,263	75,560,818	5,061,445	職員預り金	1,253,948	1,163,343	90,605
事業未収金	78,835,263	73,682,818	5,152,445	賞与引当金	4,413,125	0	4,413,125
未経過貸付金	55,000	50,000	5,000	固定負債	68,368,220	63,513,560	4,854,660
未償還金	1,732,000	1,828,000	△ 96,000	退職給付引当金	68,368,220	63,513,560	4,854,660
未収補助金	12,511,262	12,521,000	△ 9,738	負債の部合計	81,072,498	71,670,093	9,402,405
立替金	52,840	0	52,840	純 資 産 の 部			
固定資産	158,270,007	148,887,594	9,382,413	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,681,250	0	2,681,250
その他の固定資産	157,270,007	147,887,594	9,382,413	国庫補助金等特別積立金	2,681,250	0	2,681,250
建 物	1	1	0	その他の積立金	83,708,685	83,708,685	0
車輛運搬具	4,298,037	7	4,298,030	福祉活動積立金	83,708,685	83,708,685	0
器具及び備品	868,984	646,771	222,213	次期繰越活動増減差額	87,018,660	92,668,437	△ 5,649,777
退職給付引当資産	68,368,220	63,513,560	4,854,660	(うち当期活動増減差額)	△ 5,649,777	△ 201,799	△ 5,447,978
福祉活動積立資産	83,708,685	83,708,685	0	純資産の部合計	174,408,595	177,377,122	△ 2,968,527
出資金	1,000	1,000	0				
その他の固定資産	25,080	17,570	7,510				
リサイクル預託金	25,080	17,570	7,510				
資産の部合計	255,481,093	249,047,215	6,433,878	負債及び純資産の部合計	255,481,093	249,047,215	6,433,878