

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

(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	82,317,891	86,435,543	△4,117,652	流動負債	7,289,295	6,987,874	301,421
現金預金	66,112,502	70,271,722	△4,159,220	事業未払金	2,820,778	2,421,473	399,305
事業未収金	15,636,616	15,536,147	100,469	預り金	86,540	0	86,540
未収金	568,773	612,131	△43,358	職員預り金	763,130	731,277	31,853
前払金	0	15,543	△15,543	未返還金	412,580	886,253	△473,673
固定資産	23,542,999	21,718,910	1,824,089	賞与引当金	3,206,267	2,948,871	257,396
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	固定負債	20,229,145	20,016,908	212,237
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	退職給付引当金	20,229,145	20,016,908	212,237
その他の固定資産	22,442,999	20,618,910	1,824,089	負債の部合計	27,518,440	27,004,782	513,658
車両運搬具	4,113,979	1,542,023	2,571,956	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,605,280	2,125,061	△519,781				
権利	149,968	149,968	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア	0	9,695	△9,695	基本金	1,100,000	1,100,000	0
貸付事業貸付金	126,000	286,000	△160,000	国庫補助金等特別積立金	3,607,105	576,875	3,030,230
退職給付引当資産	16,357,812	16,427,863	△70,051	国庫補助金等特別積立金	3,607,105	576,875	3,030,230
その他の固定資産	89,960	78,300	11,660	次期繰越活動増減差額	73,635,345	79,472,796	△5,837,451
				次期繰越活動増減差額	73,635,345	79,472,796	△5,837,451
				(うち当期活動増減差額)	△5,837,451	2,663,395	△8,500,846
				純資産の部合計	78,342,450	81,149,671	△2,807,221
資産の部合計	105,860,890	108,154,453	△2,293,563	負債及び純資産の部合計	105,860,890	108,154,453	△2,293,563