

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	237,001,563	250,548,038	△13,546,475	流動負債	31,346,684	14,611,792	16,734,892
(現金預金)	211,939,035	223,379,440	△11,440,405	事業未払金	13,286,635	13,901,492	△614,857
事業未収金	24,566,508	26,647,198	△2,080,690	1年以内返済予定リース債務	777,600	509,600	268,000
前払金	496,020	521,400	△25,380	預り金	147,550	200,700	△53,150
流動資産合計	237,001,563	250,548,038	△13,546,475	賞与引当金	17,134,899	0	17,134,899
固定資産	372,500,582	370,637,242	1,863,340	流動負債合計	31,346,684	14,611,792	16,734,892
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	138,966,240	121,763,842	17,202,398
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,851,200	0	2,851,200
(その他の固定資産)	369,500,582	367,637,242	1,863,340	退職給付引当金	136,115,040	121,763,842	14,351,198
車輜運搬具	2,442,553	3,538,578	△1,096,025	固定負債合計	138,966,240	121,763,842	17,202,398
器具及び備品	384,397	566,450	△182,053	負債の部合計	170,312,924	136,375,634	33,937,290
有形リース資産	3,564,000	713,440	2,850,560	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	25,272	48,600	△23,328	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	69,949,838	79,956,854	△10,007,016	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	110,759,541	100,527,100	10,232,441	その他の積立金	252,348,619	262,286,220	△9,937,601
福祉基金積立資産	28,953,185	28,864,424	88,761	福祉基金積立金	48,926,823	48,864,424	62,399
ボランティア基金積立資産	10,921,796	10,921,796	0	ボランティア基金積立金	10,921,796	10,921,796	0
交通遺児積立資産	2,500,000	2,500,000	0	交通遺児積立金	2,500,000	2,500,000	0
事業積立資産	140,000,000	140,000,000	0	事業積立金	190,000,000	200,000,000	△10,000,000
固定資産合計	372,500,582	370,637,242	1,863,340	次期繰越活動増減差額	183,840,602	219,523,426	△35,682,824
資産の部合計	609,502,145	621,185,280	△11,683,135	(うち当期活動増減差額)	△45,620,425	△1,020,378	△44,600,047
				純資産の部合計	439,189,221	484,809,646	△45,620,425
				負債及び純資産の部合計	609,502,145	621,185,280	△11,683,135