

法人単位貸借対照表

平成30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	250,548,038	254,929,053	△4,381,015	流動負債	14,611,792	21,146,488	△6,534,696
(現金預金)	223,379,440	223,382,840	△3,400	事業未払金	13,901,492	20,231,388	△6,329,896
事業未収金	26,647,198	31,031,353	△4,384,155	1年以内返済予定リース債務	509,600	764,400	△254,800
前払金	521,400	514,860	6,540	預り金	200,700	150,700	50,000
流動資産合計	250,548,038	254,929,053	△4,381,015	流動負債合計	14,611,792	21,146,488	△6,534,696
固定資産	370,637,242	362,636,283	8,000,959	固定負債	121,763,842	112,588,824	9,175,018
(基本財産)	3,000,000	1,000,000	2,000,000	リース債務	0	509,600	△509,600
定期預金	3,000,000	1,000,000	2,000,000	退職給付引当金	121,763,842	112,079,224	9,684,618
(その他の固定資産)	367,637,242	361,636,283	6,000,959	固定負債合計	121,763,842	112,588,824	9,175,018
車 輛 運搬具	3,538,578	2,441,174	1,097,404	負債の部合計	136,375,634	133,735,312	2,640,322
器具及び備品	566,450	761,212	△194,762	純 資 産 の 部			
有形リース資産	713,440	1,426,880	△713,440	基本金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
ソフトウェア	48,600	71,928	△23,328	基本金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
投資有価証券	79,956,854	109,947,854	△29,991,000	その他の積立金	262,286,220	262,216,221	69,999
退職共済預け金	100,527,100	94,771,014	5,756,086	福祉基金積立金	48,864,424	48,794,425	69,999
福祉基金積立資産	28,864,424	28,794,425	69,999	ボランティア基金積立金	10,921,796	10,921,796	0
ボランティア基金積立資産	10,921,796	10,921,796	0	交通遺児積立金	2,500,000	2,500,000	0
交通遺児積立資産	2,500,000	2,500,000	0	事業積立金	200,000,000	200,000,000	0
事業積立資産	140,000,000	110,000,000	30,000,000	次期繰越活動増減差額	219,523,426	220,613,803	△1,090,377
固定資産合計	370,637,242	362,636,283	8,000,959	(うち当期活動増減差額)	△1,020,378	7,540,765	△8,561,143
資産の部合計	621,185,280	617,565,336	3,619,944	純資産の部合計	484,809,646	483,830,024	979,622
				負債及び純資産の部合計	621,185,280	617,565,336	3,619,944