

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,041,328	193,584,185	-30,542,857	流動負債	29,171,326	20,713,252	4,458,074
現金預金	144,709,865	177,850,975	-33,141,110	事業未払金	21,689,571	19,770,356	1,919,215
事業未収金	15,607,206	13,729,766	1,877,440	その他の未払金	1,008,791	0	1,008,791
未収金	1,008,791	0	1,008,791	1年以内返済予定リース債務	948,348	0	948,348
立替金	0	0	0	預り金	46,298	49,969	-3,671
前払金	0	0	0	職員預り金	1,478,318	892,927	585,391
仮払金	1,715,466	2,003,444	-287,978	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	498,089,325	459,284,662	38,804,663	固定負債	3,405,564	0	3,405,564
基本財産	172,928,142	172,769,858	158,284	リース債務	3,405,564	0	3,405,564
建物	169,928,142	169,769,858	158,284	負債の部合計	28,576,890	20,713,252	7,863,638
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	325,161,183	286,514,804	38,646,379	純資産の部			
建物	480,795	518,234	-37,439	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,909,336	2,173,951	735,385	基金	275,000,320	275,000,314	6
器具及び備品	5,603,637	5,518,655	84,982	一般基金	52,080,630	52,080,630	0
有形リース資産	4,353,912	0	4,353,912	栄光基金	59,000,012	59,000,012	0
権利	509,600	509,600	0	吉川基金	33,760,678	33,760,678	0
ソフトウェア	308,462	494,708	-186,246	みおつくし基金	5,158,975	5,158,969	6
一般基金積立資産	52,080,630	52,080,630	0	森慶憲基金	20,000,025	20,000,025	0
栄光基金積立資産	59,000,012	59,000,012	0	地域福祉推進基金	100,000,000	100,000,000	0
吉川基金積立資産	33,760,678	33,760,678	0	子育て支援基金	5,000,000	5,000,000	0
みおつくし基金積立資産	5,158,975	5,158,969	6	国庫補助金等特別積立金	150,232,621	155,460,355	-5,227,734
森慶憲基金積立資産	20,000,025	20,000,025	0	その他の積立金	35,985,631	2,299,342	33,686,289
地域福祉推進基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	修繕積立金	35,985,631	2,299,342	33,686,289
子育て支援基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	168,335,191	196,395,584	-28,060,393
修繕費積立資産	35,985,631	2,299,342	33,686,289	(うち当期活動増減差額)	5,625,902	5,516,075	109,827
その他の固定資産	9,490	9,490	0	純資産の部合計	632,553,763	632,155,595	398,168
資産の部合計	661,130,653	652,868,847	8,261,806	負債及び純資産の部合計	661,130,653	652,868,847	8,261,806