

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
<b>流動資産</b>	<b>81,815,622</b>	<b>78,532,306</b>	<b>3,283,316</b>	<b>流動負債</b>	<b>48,090,297</b>	<b>41,111,504</b>	<b>6,978,793</b>
現金預金	26,499,661	33,258,381	△6,758,720	事業未払金	36,855,738	30,126,822	6,728,916
現金預金（ゆうちょ銀行）	679,462	5,568	673,894	預り金	55,037	90,859	△35,822
事業未収金	51,037,078	42,397,047	8,640,031	職員預り金	1,716,843	1,731,326	△14,483
貯蔵品	20,471	2,438	18,033	拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	
前払金	12,000	34,626	△22,626	（正）賞与引当金	3,270,078	3,535,954	△265,876
拠点区分間貸付金	2,000,000	2,000,000		（嘱）賞与引当金	4,192,601	3,626,543	566,058
仮払金	1,566,950	834,246	732,704	<b>固定負債</b>	<b>92,911,042</b>	<b>87,691,042</b>	<b>5,220,000</b>
<b>固定資産</b>	<b>274,745,051</b>	<b>275,521,197</b>	<b>△776,146</b>	退職給付引当金	92,911,042	87,691,042	5,220,000
基本財産	1,000,000	1,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>141,001,339</b>	<b>128,802,546</b>	<b>12,198,793</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	273,745,051	274,521,197	△776,146	<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	
建物	1,689,288	1,973,464	△284,176	基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	1	1		<b>基金</b>	<b>142,803,760</b>	<b>149,057,433</b>	<b>△6,253,673</b>
車輛運搬具	3,619,839	6,369,301	△2,749,462	社会福祉基金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	10,306,938	12,264,087	△1,957,149	生活援助貸付基金	4,100,000	4,100,000	
権利	152,880	152,880		施設整備及び備品等購入基金	44,203,757	50,457,430	△6,253,673
ソフトウェア	4,750,200	760,900	3,989,300	運営基金	44,500,003	44,500,003	
投資有価証券	9,535,644	9,535,644		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>153,000</b>	<b>221,000</b>	<b>△68,000</b>
退職手当積立基金預け金	70,436,640	67,789,440	2,647,200	国庫補助金等特別積立金	153,000	221,000	△68,000
退職給付引当資産	17,211,522	15,778,692	1,432,830	<b>その他の積立金</b>	<b>22,728,339</b>	<b>20,329,355</b>	<b>2,398,984</b>
生活援助貸付基金積立資産	3,651,000	2,988,114	662,886	ご遺志積立金	22,728,339	20,329,355	2,398,984
社会福祉基金積立資産	40,500,000	40,500,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>48,874,235</b>	<b>54,643,169</b>	<b>△5,768,934</b>
運営基金積立資産	44,500,003	44,500,003		次期繰越活動増減差額	48,874,235	54,643,169	△5,768,934
施設設備及び備品等購入基金積立資産	44,203,757	50,457,430	△6,253,673	（うち当期活動増減差額）	△9,623,623	△20,305,449	10,681,826
ご遺志積立資産	22,728,339	20,329,355	2,398,984				
その他の固定資産	459,000	1,121,886	△662,886	<b>純資産の部合計</b>	<b>215,559,334</b>	<b>225,250,957</b>	<b>△9,691,623</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>356,560,673</b>	<b>354,053,503</b>	<b>2,507,170</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>356,560,673</b>	<b>354,053,503</b>	<b>2,507,170</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額