

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	42,928,921	39,250,734	3,678,187	流動負債	18,422,871	20,952,895	-2,530,024
現金預金	13,003,575	13,884,635	-881,060	事業未払金	8,977,789	11,490,473	-2,512,684
事業未収金	29,893,016	24,359,864	5,533,152	職員預り金	2,306,610	2,222,697	83,913
前払金	32,330	1,006,235	-973,905	賞与引当金	7,138,472	7,239,725	-101,253
固定資産	59,967,090	57,053,772	2,913,318	固定負債	56,352,076	53,546,174	2,805,902
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	56,352,076	53,546,174	2,805,902
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	74,774,947	74,499,069	275,878
その他の固定資産	58,967,090	56,053,772	2,913,318	純資産の部			
車輜運搬具	7,209,180	11,682,670	-4,473,490	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,401,769	8,996,048	-2,594,279	その他の積立金	328,800	328,800	0
減価償却累計額	-12,532,006	-20,243,225	7,711,219	福祉基金積立金	328,800	328,800	0
ソフトウェア	93,312	342,144	-248,832	次期繰越活動増減差額	26,792,264	20,476,637	6,315,627
長期貸付金	3,598,000	3,170,000	428,000	(うち当期活動増減差額)	6,315,627	6,726,584	-410,957
退職手当積立基金預け金	44,287,890	42,609,690	1,678,200	純資産の部合計	28,121,064	21,805,437	6,315,627
退職給付引当資産	9,580,145	9,167,645	412,500	負債及び純資産の部合計	102,896,011	96,304,506	6,591,505
福祉基金積立資産	328,800	328,800	0				
資産の部合計	102,896,011	96,304,506	6,591,505				