

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年03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	180,828,529	190,751,223	9,922,694	流動負債	31,385,658	28,527,471	2,858,187
現金預金	147,936,722	159,674,853	11,738,131	事業未払金	9,280,733	9,329,857	49,124
事業未収金	23,468,017	24,480,535	1,012,518	その他の未払金	10,396,190	7,482,360	2,913,830
未収金	8,456,390	5,608,140	2,848,250	預り金	1,313,818	1,917,340	603,522
立替金	95,000	91,592	3,408	職員預り金	1,878,526	1,826,107	52,419
前払金	31,148	19,070	12,078	賞与引当金	8,516,391	7,971,807	544,584
前払費用	841,252	877,033	35,781				
仮払金	0	0	0				
固定資産	420,905,840	422,515,426	1,609,586	固定負債	128,688,350	125,670,960	3,017,390
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	128,688,350	125,670,960	3,017,390
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	160,074,008	154,198,431	5,875,577
その他の固定資産	417,905,840	419,515,426	1,609,586	純資産の部			
建物	2,673,342	2,779,683	106,341	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	882,640	1,061,068	178,428	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基金	186,603,631	186,603,631	0
車輛運搬具	1,250,893	2,188,249	937,356	福祉基金	186,603,631	186,603,631	0
器具及び備品	496,196	752,840	256,644	国庫補助金等特別積立金	89,587	197,086	107,499
権利	222,768	222,768	0	国庫補助金等特別積立金	89,587	197,086	107,499
長期貸付金	484,000	880,000	396,000	その他の積立金	118,733,919	118,731,586	2,333
退職手当積立基金預け金	106,357,420	106,084,970	272,450	人件費積立金	53,908,996	53,907,496	1,500
福祉基金積立資産	186,603,631	186,603,631	0	修繕費積立金	16,127,016	16,127,016	0
人件費積立資産	53,908,996	53,907,496	1,500	車輛購入積立金	20,870,544	20,870,544	0
修繕費積立資産	16,127,016	16,127,016	0	備品等購入積立金	24,827,363	24,826,530	833
車輛購入積立資産	20,870,544	20,870,544	0	社協運営積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	24,827,363	24,826,530	833	次期繰越活動増減差額	133,233,224	150,535,915	17,302,691
社協運営積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,300,358	3,462,125	13,838,233
その他の固定資産	201,030	210,630	9,600	純資産の部合計	441,660,361	459,068,218	17,407,857
資産の部合計	601,734,369	613,266,649	11,532,280	負債及び純資産の部合計	601,734,369	613,266,649	11,532,280