

法人単位貸借対照表
平成 31年 3月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 61,710,880 | 90,129,000 | △ 28,418,120 | 流動負債 | 64,964,997 | 39,802,010 | 25,162,987 |
| 現金預金 | 45,340,051 | 86,319,754 | △ 40,979,703 | 事業未払金 | 36,692,410 | 39,654,736 | △ 2,962,326 |
| 事業未収金 | 13,488,275 | 961,751 | 12,526,524 | 職員預り金 | 106,767 | 147,274 | △ 40,507 |
| 未収金 | 268,206 | 200,631 | 67,575 | 賞与引当金 | 28,165,820 | 0 | 28,165,820 |
| 立替金 | 1,003 | 0 | 1,003 | 固定負債 | 152,760,705 | 160,503,667 | △ 7,742,962 |
| 前払金 | 7,385 | 7,704 | △ 319 | 退職給付引当金 | 152,760,705 | 160,503,667 | △ 7,742,962 |
| 短期貸付金 | 2,605,960 | 2,639,160 | △ 33,200 | 負債の部合計 | 217,725,702 | 200,305,677 | 17,420,025 |
| 固定資産 | 365,604,166 | 349,231,213 | 16,372,953 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 362,604,166 | 346,231,213 | 16,372,953 | 基金 | 202,321,954 | 178,117,810 | 24,204,144 |
| 車輛運搬具 | 2,467,638 | 3,061,576 | △ 593,938 | ふれあい基金 | 64,070,456 | 64,070,456 | 0 |
| 器具及び備品 | 618,513 | 581,562 | 36,951 | 福祉基金 | 134,243,892 | 110,040,148 | 24,203,744 |
| 退職給付引当資産 | 152,760,705 | 160,503,667 | △ 7,742,962 | ボランティア基金 | 4,007,606 | 4,007,206 | 400 |
| ふれあい基金積立資産 | 64,070,456 | 64,070,456 | 0 | その他の積立金 | 4,435,356 | 3,965,720 | 469,636 |
| 福祉基金積立資産 | 134,243,892 | 110,040,892 | 24,203,000 | 法人化記念事業積立金 | 2,848,374 | 2,848,090 | 284 |
| ボランティア基金積立資産 | 4,007,606 | 4,007,206 | 400 | 福祉車輛等整備積立金 | 1,586,982 | 1,117,630 | 469,352 |
| 法人化記念事業積立資産 | 2,848,374 | 2,848,090 | 284 | 次期繰越活動増減差額 | △ 167,966 | 53,971,006 | △ 54,138,972 |
| 福祉車輛等整備積立資産 | 1,586,982 | 1,117,764 | 469,218 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | △ 167,966 △ 53,669,336 | 53,971,006 △ 7,189,448 | △ 54,138,972 △ 46,479,888 |
| | | | | 純資産の部合計 | 209,589,344 | 239,054,536 | △ 29,465,192 |
| 資産の部合計 | 427,315,046 | 439,360,213 | △ 12,045,167 | 負債及び純資産の部合計 | 427,315,046 | 439,360,213 | △ 12,045,167 |