

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,767,762	63,115,396	△3,347,634	流動負債	6,750,132	6,820,431	△70,299
現金預金	40,092,592	43,117,157	△3,024,565	事業未払金	5,519,574	5,626,449	△106,875
小口現金	20,000	20,000		職員預り金	1,230,558	1,193,982	36,576
預金	40,072,592	43,097,157	△3,024,565				
信金0034134	39,124,961	42,163,534	△3,038,573				
信金0010029	947,631	933,623	14,008				
事業未収金	19,675,170	19,998,239	△323,069				
固定資産	127,036,884	132,240,511	△5,203,627	固定負債	31,547,980	35,794,060	△4,246,080
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	31,547,980	35,794,060	△4,246,080
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	38,298,112	42,614,491	△4,316,379
その他の固定資産	126,036,884	131,240,511	△5,203,627	純資産の部			
車輛運搬具	4,830,288	2,048,006	2,782,282	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,681,399	1,998,765	△317,366	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	1,981,217	1,789,680	191,537	基金	84,780,000	88,380,000	△3,600,000
投資有価証券	10,000	10,000		社会福祉振興基金	84,780,000	88,380,000	△3,600,000
退職手当積立基金預け金	31,547,980	35,794,060	△4,246,080	次期繰越活動増減差額	62,726,534	63,361,416	△634,882
その他の積立資産	84,780,000	88,380,000	△3,600,000	(うち当期活動増減差額)	△4,234,882	2,976,739	△7,211,621
社会福祉振興基金積立資産	84,780,000	88,380,000	△3,600,000				
母子福祉資金	603,000	617,000	△14,000				
その他の固定資産	603,000	603,000		純資産の部合計	148,506,534	152,741,416	△4,234,882
資産の部合計	186,804,646	195,355,907	△8,551,261	負債及び純資産の部合計	186,804,646	195,355,907	△8,551,261