

貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

第三号一様式

法人合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 区 分	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目 区 分	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
1 流 動 資 産	19,642,725	18,499,936	1,142,789	1 流 動 負 債	3,144,407	3,111,790	32,617
現 金 預 金	14,330,520	13,413,636	916,884	事 業 未 払 金	1,368,182	1,253,960	114,222
現 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
預 金	14,330,520	13,413,636	916,884	預 か り 金	256,940	293,617	-36,677
事 業 未 収 金	4,829,065	4,699,792	129,273	職 員 預 か り 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	仮 受 金	120,000	4,000	116,000
立 替 金	48,562		48,562	賞 与 引 当 金	1,399,285	1,560,213	-160,928
前 払 金	434,578	386,508	48,070	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	2 固 定 負 債	18,062,077	18,060,271	1,806
仮 払 金	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	
				リ ー ス 債 務	0	0	
2 固 定 資 産	73,788,232	79,525,232	-5,737,000	退 職 給 与 引 当 金	18,062,077	18,060,271	1,806
ア 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0				0
建 物							
土 地							
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	21,206,484	21,172,061	34,423
イ その他の固定資産	72,788,232	78,525,232	-5,737,000	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,450,005	2,350,005	-900,000	1 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	78,475	115,242	-36,767	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	2 基 金	24,466,906	27,106,037	-2,639,131
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	3 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	825,417	1,532,917	-707,500
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	4 そ の 他 の 積 立 金	43,450,629	45,578,537	-2,127,908
貸 付 事 業 等 貸 付 金	0	35,000	-35,000	人 件 費 引 当 基 金 積 立 金	24,367,691	26,496,035	-2,128,344
退 職 給 付 引 当 資 産	18,062,077	18,060,271	1,806	生 活 応 急 資 金 積 立 金	5,404,454	5,404,018	436
福 祉 基 金 積 立 資 産	24,466,906	27,106,037	-2,639,131	備 品 等 購 入 積 立 金	13,678,484	13,678,484	0
人 件 費 引 当 基 金 積 立 資 産	24,367,691	26,496,035	-2,128,344				
生 活 応 急 資 金 貸 付 基 金 積 立 資 産	4,363,078	4,362,642	436				
				計	69,742,952	75,217,491	-5,474,539
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,481,521	1,635,616	845,905
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,481,521	1,635,616	845,905
				純 資 産 の 部 合 計	72,224,473	76,853,107	-4,628,634
資 産 の 部 合 計	93,430,957	98,025,168	-4,594,211	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	93,430,957	98,025,168	-4,594,211