

貸 借 対 照 表

平成 31 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	21,074,310	19,642,725	1,431,585	1 流 動 負 債	3,555,242	3,144,407	410,835
現 金 預 金	11,721,670	14,330,520	-2,608,850	事 業 未 払 金	1,610,916	1,368,182	242,734
現 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
預 金	11,721,670	14,330,520	-2,608,850	預 か り 金	261,338	256,940	4,398
事 業 未 収 金	9,099,095	4,829,065	4,270,030	職 員 預 か り 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	仮 受 金	0	120,000	-120,000
立 替 金	66,789	48,562	18,227	賞 与 引 当 金	1,682,988	1,399,285	283,703
前 払 金	166,756	434,578	-267,822	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	2 固 定 負 債	15,237,769	18,062,077	-2,824,308
仮 払 金	20,000	0	20,000	設 備 資 金 借 入 金	0	0	
				リ ー ス 債 務	0	0	
2 固 定 資 産	74,795,180	73,788,232	1,006,948	退 職 給 与 引 当 金	15,237,769	18,062,077	-2,824,308
7 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	18,793,011	21,206,484	-2,413,473
イ その他の固定資産	73,795,180	72,788,232	1,006,948	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	550,005	1,450,005	-900,000	1 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
器 具 及 び 備 品	61,659	78,475	-16,816	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	2 基 金	25,004,869	24,466,906	537,963
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	3 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	117,917	825,417	-707,500
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	4 そ の 他 の 積 立 金	47,660,738	43,450,629	4,210,109
貸 付 事 業 等 貸 付 金	0	0	0	人 件 費 引 当 基 金 積 立 金	28,577,364	24,367,691	4,209,673
退 職 給 付 引 当 資 産	15,237,769	18,062,077	-2,824,308	生 活 応 急 資 金 積 立 金	5,404,890	5,404,454	436
福 祉 基 金 積 立 資 産	25,004,869	24,466,906	537,963	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	28,577,364	24,367,691	4,209,673				
生 活 応 急 資 金 貸 付 基 金 積 立 資 産	4,363,514	4,363,078	436				
				計	73,783,524	69,742,952	4,040,572
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,292,955	2,481,521	811,434
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,292,955	2,481,521	811,434
				純 資 産 の 部 合 計	77,076,479	72,224,473	4,852,006
資 産 の 部 合 計	95,869,490	93,430,957	2,438,533	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	95,869,490	93,430,957	2,438,533