

法人単位貸借対照表

平成30年03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	31,938,177	23,489,418	8,448,759	流動負債	4,384,145	2,609,822	1,774,323
現金預金	26,919,643	20,223,805	6,695,838	事業未払金	2,606,912	976,144	1,630,768
事業未収金	5,018,534	3,265,613	1,752,921	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	224,676	20,573	204,103
				賞与引当金	1,552,557	1,613,105	-60,548
固定資産	4,589,562	5,081,944	-492,382	固定負債	3,627,760	3,930,840	-303,080
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,627,760	3,930,840	-303,080
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	8,011,905	6,540,662	1,471,243
その他の固定資産	3,589,562	4,081,944	-492,382	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	3,589,560	3,930,840	-341,280	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ボランティア積立資産	0	151,102	-151,102	その他の積立金	0	151,102	-151,102
				ボランティア積立金	0	151,102	-151,102
				次期繰越活動増減差額	27,515,834	20,879,598	6,636,236
				(うち当期活動増減差額)	6,485,134	4,873,315	1,611,819
				純資産の部合計	28,515,834	22,030,700	6,485,134
資産の部合計	36,527,739	28,571,362	7,956,377	負債及び純資産の部合計	36,527,739	28,571,362	7,956,377