

法人本部1 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,778,498	26,581,734	-4,803,236	流動負債	3,893,442	3,936,004	-42,562
現金預金	16,375,797	22,452,626	-6,076,829	事業未払金	3,057,212	3,198,346	-141,134
事業未収金	5,402,701	4,129,108	1,273,593	預り金			0
未収金			0	職員預り金	833,230	737,658	95,572
				仮受金	3,000		3,000
固定資産	19,896,121	8,724,158	11,171,963	固定負債	6,005,560	4,417,560	1,588,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,005,560	4,417,560	1,588,000
定額積金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	18,896,121	7,724,158	11,171,963	負債の部合計	9,899,002	8,353,564	1,545,438
車輜運搬具	2,776,559	2,912,472	-135,913	純資産の部			
器具及び備品	57,039	337,163	-280,124	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	56,963	56,963	0	基金			0
退職給付引当資産	6,005,560	4,417,560	1,588,000	国庫補助金等特別積立金	393,384	852,984	-459,600
社協運営基金積立資金	10,000,000		10,000,000	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産			0	社協運営基金積立資金	10,000,000		10,000,000
				次期繰越活動増減差額	20,382,233	25,099,344	-4,717,111
				(うち当期活動増減差額)	5,282,889	-1,456,993	6,739,882
				純資産の部合計	31,775,617	26,952,328	4,823,289
資産の部合計	41,674,619	35,305,892	6,368,727	負債及び純資産の部合計	41,674,619	35,305,892	6,368,727