

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	132,575,075	118,728,804	13,846,271	流動負債	40,795,510	42,214,873	-1,419,363
預貯金	70,970,484	56,040,514	14,929,970	事業未払金	15,938,320	14,389,752	1,548,568
事業未収金	40,375,868	38,272,361	2,103,507	その他の未払金	5,000,000	1,000,000	4,000,000
未収金	5,003,600	1,076,600	3,927,000	預り金		2,501	-2,501
立替金	4,838	3,110	1,728	職員預り金	4,345,653	4,148,708	196,945
前払費用	856,248	668,807	187,441	前受金	147,500	6,500	141,000
サービス区分間貸付金	15,364,037	22,667,412	-7,303,375	サービス区分間借入金	15,364,037	22,667,412	-7,303,375
固定資産	8,027,458	11,543,283	-3,515,825	負債の部合計	40,795,510	42,214,873	-1,419,363
基本財産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	7,027,458	10,543,283	-3,515,825	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	1,942,500	3,642,500	-1,700,000	次期繰越活動増減差額	98,807,023	87,057,214	11,749,809
構築物	1,952,203	1,952,203		次期繰越活動増減差額	98,807,023	87,057,214	11,749,809
機械及び装置	1,176,000	1,176,000		(うち当期活動増減差額)	11,749,809	-15,325,192	27,075,001
車輛運搬具	30,793,149	29,845,939	947,210				
器具及び備品	21,831,654	22,484,544	-652,890				
減価償却累計額 △	51,245,292	49,162,363	2,082,929				
権利	547,760	547,760					
ソフトウェア	29,484	56,700	-27,216	純資産の部合計	99,807,023	88,057,214	11,749,809
資産の部合計	140,602,533	130,272,087	10,330,446	負債及び純資産の部合計	140,602,533	130,272,087	10,330,446

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額