

法人単位貸借対照表

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	9,499,542	8,739,631	759,911	流動負債	1,894,382	2,221,717	-327,335
現金預金	9,494,542	8,424,751	1,069,791	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,000	126,312	-121,312	事業未払金	442,970	486,464	-43,494
未収金		63,568	-63,568	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金		125,000	-125,000	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	未返還金	438,017	754,853	-316,836
徴収不能引当金			0	預り金			0
				職員預り金	96,395	89,400	6,995
				前受金			0
				前受収益			0
				生活福祉資金会計借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	917,000	891,000	26,000
				その他の流動負債			0
固定資産	71,305,810	72,982,971	-1,677,161	固定負債	13,357,918	12,272,118	1,085,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	70,305,810	71,982,971	-1,677,161	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,357,918	12,272,118	1,085,800
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	5,223,306	6,449,599	-1,226,293	退職共済預り金			0
器具及び備品	307,792	426,589	-118,797	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	15,252,300	14,493,835	758,465
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	583,626	1,265,126	-681,500
投資有価証券			0	その他の積立金	53,385,624	54,578,195	-1,192,571
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	11,583,802	11,385,446	198,356
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-994,215	1,198,647	-2,192,862
退職手当積立基金預け金	9,031,200	8,339,400	691,800				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	2,357,888	2,189,188	168,700				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	53,385,624	54,578,195	-1,192,571				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	65,553,052	67,228,767	-1,675,715
資産の部合計	80,805,352	81,722,602	-917,250	負債及び純資産の部合計	80,805,352	81,722,602	-917,250