

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成31年3月31日現在

(単位:円)

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	115,865,170	104,624,466	11,240,704	流動負債	70,405,360	66,866,587	3,538,773
現金	33,654	44,893	△ 11,239	未払金	48,584,440	51,039,922	△ 2,455,482
預貯金	69,227,122	52,945,638	16,281,484	預り金	5,000,000	0	5,000,000
未収金	46,604,394	51,633,935	△ 5,029,541	職員預り金	620,920	626,665	△ 5,745
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	16,200,000	15200000	1,000,000
立替金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	588,234,657	597,415,411	△ 9,180,754	固定負債	52,024,646	47,976,445	4,048,201
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給与引当金	52,024,646	47,976,445	4,048,201
基本財産特定特定預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	584,234,657	593,415,411	△ 9,180,754				
建物	0	0	0	負債の部合計	122,430,006	114,843,032	7,586,974
建物附属設備	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	8,295,462	10,242,535	△ 1,947,073	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	356,238	827,289	△ 471,051	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	1	1	0	基金	160,756,693	160,756,693	0
退職給与積立金	21,464,584	28,227,214	△ 6,762,630	ボランティア基金	82,330,170	82,330,170	0
財政調整積立金(法人)	51,276,679	51,276,679	0	福祉基金	78,426,523	78,426,523	0
財政調整積立金(居宅)	292,025,000	292,025,000	0	国庫補助等特別積立金	99,896	460,104	△ 360,208
財政調整積立金(善意)	0	0	0	その他の積立金	414,766,263	421,528,893	△ 6,762,630
事業運営積立預金(善意)	50,000,000	50,000,000	0	退職給与積立金	21,464,584	28,227,214	△ 6,762,630
ボランティア基金	82,330,170	82,330,170	0	財政調整積立金(法人)	51,276,679	51,276,679	0
福祉基金	78,426,523	78,426,523	0	財政調整積立金(居宅)	292,025,000	292,025,000	0
長期貸付金	60,000	60,000	0	財政調整積立金(善意)	0	0	0
			0	事業運営積立預金(善意)	50,000,000	50,000,000	0
				0	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,046,969	451,155	0
				純資産の部合計	581,669,821	587,196,845	△ 5,527,024
資産の部合計	704,099,827	702,039,877	2,059,950	負債、純資産の部合計	704,099,827	702,039,877	2,059,950