

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	75,687,393	81,380,511	△5,693,118	流動負債	27,921,980	29,669,069	△1,747,089
現金預金	37,648,754	30,040,945	7,607,809	事業未払金	13,097,846	13,288,175	△190,329
事業未収金	37,973,677	34,891,566	3,082,111	1年以内返済予定設備資金借入金	10,770,153	10,705,821	64,332
未収補助金	0	16,448,000	△16,448,000	1年以内返済予定リース債務	2,427,408	2,427,408	0
貯蔵品	25,018	0	25,018	預り金	0	3,247,665	△3,247,665
立替金	39,944	0	39,944	職員預り金	1,626,573	0	1,626,573
固定資産	561,734,719	577,542,742	△15,808,023	固定負債	205,695,794	226,321,115	△20,625,321
基本財産	219,349,038	222,550,665	△3,201,627	設備資金借入金	88,524,026	99,294,179	△10,770,153
土地	110,000,000	110,000,000	0	リース債務	2,427,408	4,854,816	△2,427,408
建物	90,349,038	93,550,665	△3,201,627	退職給付引当金	114,744,360	122,172,120	△7,427,760
定期預金	19,000,000	19,000,000	0	負債の部合計	233,617,774	255,990,184	△22,372,410
その他の固定資産	342,385,681	354,992,077	△12,606,396	純資産の部			
機械及び装置	0	5	△5	基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	5,481,342	6,111,715	△630,373	第一号基本金	19,000,000	19,000,000	0
器具及び備品	4,633,553	671,093	3,962,460	基金	200,000,000	200,000,000	0
有形リース資産	2,052,864	3,079,296	△1,026,432	地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
権利	318,570	318,570	0	国庫補助金等特別積立金	521,409	712,125	△190,716
無形リース資産	2,801,952	4,202,928	△1,400,976	その他の積立金	26,540,170	30,205,960	△3,665,790
退職手当積立基金預け金	100,547,230	0	100,547,230	運用財産積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	0	110,392,510	△110,392,510	備品等購入積立金	16,540,170	20,205,960	△3,665,790
地域福祉活動基金積立資産	200,000,000	200,000,000	0	次期繰越活動増減差額	157,742,759	153,014,984	4,727,775
運用財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,061,985	△7,292,681	8,354,666
備品等購入積立資産	16,540,170	20,205,960	△3,665,790				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	403,804,338	402,933,069	871,269
資産の部合計	637,422,112	658,923,253	△21,501,141	負債及び純資産の部合計	637,422,112	658,923,253	△21,501,141