

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	102,377,778	132,084,385	△ 29,706,607	流動負債	28,936,160	32,319,053	△ 3,382,893
現金預金	70,480,378	96,752,569	△ 26,272,191	事業未払金	10,845,580	10,958,860	△ 113,280
事業未収金	31,595,151	35,331,816	△ 3,736,665	1年以内返済予定リース債務	2,053,480	2,013,924	39,556
前払費用	302,249	0	302,249	預り金	81,800	101,300	△ 19,500
				職員預り金	2,724,744	2,928,139	△ 203,395
				賞与引当金	13,230,556	16,316,830	△ 3,086,274
固定資産	237,272,719	265,902,310	△ 28,629,591	固定負債	3,512,496	5,565,976	△ 2,053,480
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,512,496	5,565,976	△ 2,053,480
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	32,448,656	37,885,029	△ 5,436,373
その他の固定資産	234,272,719	262,902,310	△ 28,629,591	純資産の部			
車輛運搬具	10,288,341	7,432,168	2,856,173	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	9,018,074	8,420,514	597,560	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	153,792	211,464	△ 57,672	国庫補助金等特別積立金	262,500	689,500	△ 427,000
ソフトウェア	300,330	377,010	△ 76,680	その他の積立金	209,090,000	239,090,000	△ 30,000,000
無形リース資産	5,288,832	7,272,144	△ 1,983,312	運用財産積立金	0	19,000,000	△ 19,000,000
運用財産積立資産	0	19,000,000	△ 19,000,000	備品等購入積立金	82,090,000	93,090,000	△ 11,000,000
備品等購入積立資産	82,090,000	93,090,000	△ 11,000,000	福祉振興積立金	127,000,000	127,000,000	0
福祉振興積立資産	127,000,000	127,000,000	0	次期繰越活動増減差額	94,849,341	117,322,166	△ 22,472,825
その他の固定資産	133,350	99,010	34,340	(うち当期活動増減差額)	△ 52,472,825	△ 36,324,310	△ 16,148,515
				純資産の部合計	307,201,841	360,101,666	△ 52,899,825
資産の部合計	339,650,497	397,986,695	△ 58,336,198	負債及び純資産の部合計	339,650,497	397,986,695	△ 58,336,198