

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
0001 流動資産	113,038,602	108,388,856	4,649,746	0006 流動負債	31,580,576	27,875,611	3,704,965
0322 現金預金	83,650,645	80,966,703	2,683,942	2112 事業未払金	17,713,872	15,606,756	2,107,116
1112 預貯金	83,650,645	80,966,703	2,683,942	2132 預り金	3,773,945	2,592,346	1,181,599
0001 普通預金 (百五19543)	33,650,645	10,966,703	22,683,942	2152 賞与引当金	10,092,759	9,676,509	416,250
0002 定期預金 (百五435588)	50,000,000	60,000,000	-10,000,000	0007 固定負債	104,991,526	117,489,786	-12,498,260
0004 定期預金 (大和初社銀行)	0	10,000,000	-10,000,000	2321 退職給付引当金	104,991,526	117,489,786	-12,498,260
1131 事業未収金	29,387,957	27,422,153	1,965,804	負債の部合計	136,572,102	145,365,397	-8,793,295
0002 固定資産	299,628,956	308,358,251	-8,729,295	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	298,628,956	307,358,251	-8,729,295	0258 基金	37,100,000	37,100,000	0
1314 機械及び装置	1	1	0	3114 福祉基金	37,100,000	37,100,000	0
1315 車輛運搬具	8,243,285	6,156,245	2,087,040	0011 その他の積立金	159,691,096	159,691,096	0
1316 器具及び備品	3,664,236	2,879,521	784,715	3217 人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
1322 ソフトウェア	3,672,022	3,520,822	151,200	3218 備品等積立金	40,000,000	40,000,000	0
1229 助け合い資金貸付金	100,000	0	100,000	3220 修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1329 退職給付引当資産	86,158,316	98,010,566	-11,852,250	3230 事業運営積立金	49,691,096	49,691,096	0
1228 福祉基金	37,100,000	37,100,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	78,304,360	73,590,614	4,713,746
1219 人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	78,304,360	73,590,614	4,713,746
1220 備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	4,713,746	10,823,861	-6,110,115
1227 修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	276,095,456	271,381,710	4,713,746
1230 事業運営積立資産	49,691,096	49,691,096	0	負債及び純資産の部合計	412,667,558	416,747,107	-4,079,549
資産の部合計	412,667,558	416,747,107	-4,079,549				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額