

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	62,524,517	62,892,712	△ 368,195	流動負債	8,496,065	8,177,772	318,293
現金預金	43,913,143	44,418,737	△ 505,594	事業未払金	3,321,832	468,696	2,853,136
有価証券	5,000	5,000	0	未払費用	0	3,077,210	△ 3,077,210
事業未収金	11,427,118	11,729,985	△ 302,867	職員預り金	1,138,233	1,102,866	35,367
未収補助金	7,179,256	6,738,990	440,266	賞与引当金	4,036,000	3,529,000	507,000
固定資産	178,802,200	177,973,290	828,910	固定負債	28,352,193	25,227,808	3,124,385
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	28,352,193	25,227,808	3,124,385
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,848,258	33,405,580	3,442,678
その他の固定資産	177,802,200	176,973,290	828,910	純資産の部			
建物	39,217,208	39,217,208	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 8,154,313	△ 6,767,365	△ 1,386,948	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	6,157,984	6,157,984	0	基金	60,000,000	59,100,000	900,000
構築物減価償却累計額	△ 2,671,983	△ 2,224,109	△ 447,874	福祉基金	60,000,000	59,100,000	900,000
車輛運搬具	14,260,859	12,259,422	2,001,437	国庫補助金等特別積立金	181,133	398,233	△ 217,100
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,758,628	△ 10,684,901	△ 1,073,727	その他の積立金	52,649,904	54,649,904	△ 2,000,000
器具及び備品	4,187,147	4,187,147	0	施設・設備整備積立金	6,800,000	4,800,000	2,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,419,277	△ 3,122,114	△ 297,163	修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
権利	229,320	229,320	0	備品等積立金	4,275,500	4,275,500	0
県社協退職給付引当資産	28,352,193	25,227,808	3,124,385	車輛更新積立金	8,429,000	10,429,000	△ 2,000,000
福祉基金積立資産	60,000,000	59,100,000	900,000	人件費積立金	28,925,000	30,925,000	△ 2,000,000
施設・設備整備積立資産	6,800,000	4,800,000	2,000,000	善意銀行貸付金積立金	1,420,404	1,420,404	0
修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0	次期繰越活動増減差額	90,647,422	92,312,285	△ 1,664,863
備品等積立資産	4,275,500	4,275,500	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,664,863	△ 2,904,548	△ 760,315
車輛更新積立資産	8,429,000	10,429,000	△ 2,000,000				
人件費積立資産	28,925,000	30,925,000	△ 2,000,000				
預託金	100,190	91,390	8,800				
貸付事業貸付金	72,000	72,000	0	純資産の部合計	204,478,459	207,460,422	△ 2,981,963
資産の部合計	241,326,717	240,866,002	460,715	負債及び純資産の部合計	241,326,717	240,866,002	460,715