

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	59,087,296	78,787,043	19,699,747	流動負債	26,039,731	24,755,773	1,283,958
現金預金	48,585,860	63,901,271	15,315,411	1年以内返済予定リース債務	995,400	995,400	0
未収金	10,501,436	14,885,772	4,384,336	未払費用	19,313,979	17,827,360	1,486,619
				賞与引当金	5,730,352	5,933,013	202,661
固定資産	230,190,728	234,498,929	4,308,201	固定負債	30,097,953	35,740,422	5,642,469
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	995,400	995,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,097,953	34,745,022	4,647,069
その他の固定資産	229,190,728	233,498,929	4,308,201	負債の部合計	56,137,684	60,496,195	4,358,511
車輛運搬具	20,376,172	21,094,894	718,722	純資産の部			
車輛運搬具減価償却累計額	14,890,992	16,797,816	1,906,824	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,191,524	2,854,564	336,960	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	2,420,004	2,207,110	212,894	基金	181,804,995	181,804,995	0
有形リース資産	6,967,800	6,967,800	0	基金	181,804,995	181,804,995	0
有形リース資産減価償却累計額	5,974,390	4,978,990	995,400	国庫補助金等特別積立金	263,634	808,388	544,754
退職手当積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
基金積立資産	181,804,995	181,804,995	0	退職手当積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	30,097,953	34,745,022	4,647,069	次期繰越活動増減差額	40,071,711	59,176,394	19,104,683
その他の固定資産	37,670	15,570	22,100	(うち当期活動増減差額)	19,104,683	2,392,439	16,712,244
				純資産の部合計	233,140,340	252,789,777	19,649,437
資産の部合計	289,278,024	313,285,972	24,007,948	負債及び純資産の部合計	289,278,024	313,285,972	24,007,948

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	43,610,532	15,476,764	59,087,296
現金預金	35,429,436	13,156,424	48,585,860
未収金	8,181,096	2,320,340	10,501,436
固定資産	213,726,981	16,463,747	230,190,728
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	212,726,981	16,463,747	229,190,728
車輛運搬具	20,376,172		20,376,172
車輛運搬具減価償却累計額	14,890,992		14,890,992
器具及び備品	3,191,524		3,191,524
器具及び備品減価償却累計額	2,420,004		2,420,004
有形リース資産	6,967,800		6,967,800
有形リース資産減価償却累計額	5,974,390		5,974,390
退職手当積立資産	10,000,000		10,000,000
基金積立資産	181,804,995		181,804,995
退職給付引当資産	13,634,206	16,463,747	30,097,953
その他の固定資産	37,670		37,670
資産の部合計	257,337,513	31,940,511	289,278,024
流動負債	8,165,983	17,873,748	26,039,731
1年以内返済予定リース債務	995,400		995,400
未払費用	3,837,215	15,476,764	19,313,979
賞与引当金	3,333,368	2,396,984	5,730,352
固定負債	13,634,206	16,463,747	30,097,953
退職給付引当金	13,634,206	16,463,747	30,097,953
負債の部合計	21,800,189	34,337,495	56,137,684
基本金	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	181,804,995		181,804,995
基金	181,804,995		181,804,995
国庫補助金等特別積立金	263,634		263,634
その他の積立金	10,000,000		10,000,000
退職手当積立金	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	42,468,695	2,396,984	40,071,711
(うち当期活動増減差額)	19,465,630	360,947	19,104,683
純資産の部合計	235,537,324	2,396,984	233,140,340
負債及び純資産の部合計	257,337,513	31,940,511	289,278,024

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		59,087,296	
現金預金		48,585,860	
未収金		10,501,436	
固定資産		230,190,728	
基本財産		1,000,000	
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産		229,190,728	
車輛運搬具		20,376,172	
車輛運搬具減価償却累計額		14,890,992	
器具及び備品		3,191,524	
器具及び備品減価償却累計額		2,420,004	
有形リース資産		6,967,800	
有形リース資産減価償却累計額		5,974,390	
退職手当積立資産		10,000,000	
基金積立資産		181,804,995	
退職給付引当資産		30,097,953	
その他の固定資産		37,670	
資産の部合計		289,278,024	
流動負債		26,039,731	
1年以内返済予定リース債務		995,400	
未払費用		19,313,979	
賞与引当金		5,730,352	
固定負債		30,097,953	
退職給付引当金		30,097,953	
負債の部合計		56,137,684	
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
基金		181,804,995	
基金		181,804,995	
国庫補助金等特別積立金		263,634	
その他の積立金		10,000,000	
退職手当積立金		10,000,000	
次期繰越活動増減差額		40,071,711	
(うち当期活動増減差額)		19,104,683	
純資産の部合計		233,140,340	
負債及び純資産の部合計		289,278,024	