

貸借対照表  
平成30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	117,321,354	167,685,360	△50,364,006	流動負債	22,069,283	18,901,873	3,167,410
現金預金	58,475,599	110,450,386	△51,974,787	事業未払金	10,242,118	11,307,499	△1,065,381
事業未収金	58,845,755	56,869,422	1,976,333	職員預り金	11,827,165	7,594,374	4,232,791
仮払金		365,552	△365,552	固定負債	36,911,725	32,970,650	3,941,075
固定資産	126,388,078	124,059,192	2,328,886	退職給付引当金	36,911,725	32,970,650	3,941,075
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	58,981,008	51,872,523	7,108,485
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	125,388,078	123,059,192	2,328,886				
					純 資 産 の 部		
建物	7,961,099	8,268,574	△307,475	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	2,336,997	3,247,374	△910,377	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	11,753,924	11,495,320	258,604	その他の積立金	66,188,135	66,180,794	7,341
ソフトウェア	562,980	1,138,260	△575,280	運用資金積立金	65,826,353	65,819,014	7,339
長期貸付金	35,000	120,000	△85,000	福祉資金貸付積立金	361,782	361,780	2
退職給付引当資産	36,911,725	32,970,650	3,941,075	次期繰越活動増減差額	117,540,289	172,691,235	△55,150,946
運用資金積立資産	65,826,353	65,819,014	7,339	次期繰越活動増減差額	117,540,289	172,691,235	△55,150,946
				(うち当期活動増減差額)	△55,143,605	△28,731,632	△26,411,973
				純資産の部合計	184,728,424	239,872,029	△55,143,605
資産の部合計	243,709,432	291,744,552	△48,035,120	負債及び純資産の部合計	243,709,432	291,744,552	△48,035,120

脚注

- 減価償却費の累計額 27,566,855円
- 徴収不能引当金の額