

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	95,555,445	91,576,360	3,979,085	流動負債	5,376,210	4,068,062	1,308,148
現金	120,000	90,000	30,000	事業未払金	4,254,788	3,408,934	845,854
預貯金	86,871,411	82,122,584	4,748,827	職員預り金	1,121,422	659,128	462,294
事業未収金	8,335,976	9,108,234	-772,258	固定負債	43,624,423	39,636,093	3,988,330
立替金		80,746	-80,746	退職給付引当金	43,624,423	39,636,093	3,988,330
前払金	228,058	174,796	53,262	負債の部合計	49,000,633	43,704,155	5,296,478
固定資産	71,848,491	69,648,426	2,200,065				
基本財産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	70,848,491	68,648,426	2,200,065	基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	2,336,687	672,014	1,664,673	基金	14,038,539	13,712,170	326,369
器具及び備品	263,207	411,532	-148,325	その他の基金	14,038,539	13,712,170	326,369
権利	318,291	318,291		国庫補助金等特別積立金		15,000	-15,000
退職手当積立基金預け金	29,345,610	26,664,450	2,681,160	国庫補助金等特別積立金		15,000	-15,000
退職給付引当資産	5,605,943	5,605,943		その他の積立金	18,940,214	21,264,026	-2,323,812
積立資産	8,663,502	10,987,395	-2,323,893	人件費積立金	2,231,502	2,231,395	107
貸付事業積立資産	8,420,672	8,420,591	81	修繕費積立金	2,956,000	2,956,000	
運用資金積立資産	1,856,040	1,856,040		備品等購入費積立金	3,476,000	5,800,000	-2,324,000
福祉基金積立資産	14,038,539	13,712,170	326,369	生活援助基金積立金	4,084,483	4,084,444	39
				修学基金積立金	4,336,189	4,336,147	42
				運用資金積立金	1,856,040	1,856,040	
				次期繰越活動増減差額	84,424,550	81,529,435	2,895,115
				次期繰越活動増減差額	84,424,550	81,529,435	2,895,115
				(うち当期活動増減差額)	-121,697	132,898	-254,595
資産の部合計	167,403,936	161,224,786	6,179,150	純資産の部合計	118,403,303	117,520,631	882,672
				負債及び純資産の部合計	167,403,936	161,224,786	6,179,150

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額