

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	118,180,933	132,184,232	△14,003,299	流動負債	15,062,782	22,123,477	△7,060,695
現金預金	94,003,634	99,861,403	△5,857,769	未払費用	12,676,759	19,776,002	△7,099,243
小口現金	150,000	150,000	0	預り金	1,032	0	1,032
未収金	23,521,064	31,966,111	△8,445,047	職員預り金	2,384,991	2,347,475	37,516
前払金	506,235	206,718	299,517	固定負債	61,049,025	60,762,985	286,040
固定資産	197,062,182	200,283,613	△3,221,431	退職給付引当金	61,049,025	60,762,985	286,040
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	76,111,807	82,886,462	△6,774,655
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	196,062,182	199,283,613	△3,221,431	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	383,337	△383,332	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,274,178	2,549,759	724,419	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	543,375	729,675	△186,300	基金	80,627,165	80,812,591	△185,426
退職手当積立基金預け金	48,240,850	48,646,890	△406,040	ほほえみ基金	26,047,165	26,232,591	△185,426
退職給付引当資産	12,153,245	12,116,095	37,150	地域福祉活動基金	54,580,000	54,580,000	0
ほほえみ基金積立資産	26,047,165	26,232,591	△185,426	その他の積立金	51,223,364	54,045,266	△2,821,902
地域福祉活動基金積立資産	54,580,000	54,580,000	0	運用資金積立金	51,223,364	54,045,266	△2,821,902
運用資金積立資産	51,223,364	54,045,266	△2,821,902	次期繰越活動増減差額	106,280,779	113,723,526	△7,442,747
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	106,280,779 △10,539,285	113,723,526 △11,020,327	△7,442,747 481,042
				純資産の部合計	239,131,308	249,581,383	△10,450,075
資産の部合計	315,243,115	332,467,845	△17,224,730	負債及び純資産の部合計	315,243,115	332,467,845	△17,224,730