

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,414,045	35,836,386	△17,422,341	流動負債	5,925,407	18,812,097	△12,886,690
現金預金	15,215,256	17,173,620	△1,958,364	事業未払金	2,140,649	1,602,972	537,677
事業未収金	3,023,990	3,573,340	△549,350	その他の未払金	3,108,878	17,100,886	△13,992,008
未収金	22,000	14,832,235	△14,810,235	預り金	66,763	54,200	12,563
未収補助金	97,137	0	97,137	職員預り金	609,117	54,039	555,078
立替金	11,712	94,101	△82,389				
前払金	43,950	163,090	△119,140				
固定資産	85,131,712	93,302,761	△8,171,049	固定負債	38,376,520	53,355,370	△14,978,850
基本財産	25,218,893	26,749,901	△1,531,008	退職給付引当金	38,376,520	53,355,370	△14,978,850
土地	5,607,660	5,607,660	0	負債の部合計	44,301,927	72,167,467	△27,865,540
建物	18,611,233	20,142,241	△1,531,008	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	29,606,660	29,606,660	0
その他の固定資産	59,912,819	66,552,860	△6,640,041	第一号基本金	29,606,660	29,606,660	0
建物	9	9	0	基金	21,035,502	21,030,249	5,253
構築物	2	2	0	基金	21,035,502	21,030,249	5,253
車輛運搬具	3,997,012	1,062,022	2,934,990	国庫補助金等特別積立金	17,847,323	15,729,337	2,117,986
器具及び備品	564,279	468,273	96,006	次期繰越活動増減差額	△9,245,655	△9,394,566	148,911
権利	157,155	157,155	0	(うち当期活動増減差額)	148,911	△5,170,350	5,319,261
退職手当積立基金預け金	34,158,860	43,835,150	△9,676,290				
地域福祉基金積立資産	21,035,502	21,030,249	5,253	純資産の部合計	59,243,830	56,971,680	2,272,150
資産の部合計	103,545,757	129,139,147	△25,593,390	負債及び純資産の部合計	103,545,757	129,139,147	△25,593,390