

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,182,937	18,414,045	△2,231,108	流動負債	12,272,797	5,925,407	6,347,390
現金預金	11,709,031	15,215,256	△3,506,225	事業未払金	1,376,010	2,140,649	△764,639
事業未収金	2,969,705	3,023,990	△54,285	その他の未払金	5,713,720	3,108,878	2,604,842
未収金	1,240,530	22,000	1,218,530	預り金	116,182	66,763	49,419
未収補助金	108,945	97,137	11,808	職員預り金	601,552	609,117	△7,565
立替金	15,026	11,712	3,314	賞与引当金	4,465,333	0	4,465,333
前払金	139,700	43,950	95,750				
固定資産	82,262,501	85,131,712	△2,869,211	固定負債	41,859,320	38,376,520	3,482,800
基本財産	23,687,885	25,218,893	△1,531,008	退職給付引当金	41,859,320	38,376,520	3,482,800
土地	5,607,660	5,607,660	0	負債の部合計	54,132,117	44,301,927	9,830,190
建物	17,080,225	18,611,233	△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	58,574,616	59,912,819	△1,338,203	第一号基本金	29,606,660	29,606,660	0
建物	9	9	0	基金	18,228,190	21,035,502	△2,807,312
構築物	2	2	0	基金	18,228,190	21,035,502	△2,807,312
車輛運搬具	3,068,680	3,997,012	△928,332	国庫補助金等特別積立金	16,855,955	17,847,323	△991,368
器具及び備品	1,300,320	564,279	736,041	次期繰越活動増減差額	△20,377,484	△9,245,655	△11,131,829
権利	157,155	157,155	0	(うち当期活動増減差額)	△13,941,829	148,911	△14,090,740
退職手当積立基金預け金	35,820,260	34,158,860	1,661,400				
地域福祉基金積立資産	18,228,190	21,035,502	△2,807,312	純資産の部合計	44,313,321	59,243,830	△14,930,509
資産の部合計	98,445,438	103,545,757	△5,100,319	負債及び純資産の部合計	98,445,438	103,545,757	△5,100,319