

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				
	当年度末	前年度末	増 減			当年度末	前年度末	増 減
流动資産	55,212,250	40,499,012	14,713,238	流动負債		19,556,880	13,024,340	6,532,540
現金預金	43,391,495	29,547,495	13,844,000	事業未払金		6,791,283	7,597,427	△806,144
事業未収金	11,256,391	10,165,409	1,090,982	職員預り金		12,693,847	5,381,463	7,312,384
立替金	191,439	249,270	△57,831	前受金		45,600		45,600
前払金	287,400	448,338	△160,938	仮受金		26,150	45,450	△19,300
仮払金	6,525	9,500	△2,975	固定負債		9,051,640	9,265,320	△213,680
その他の流动資産	79,000	79,000		退職給付引当金		9,051,640	9,265,320	△213,680
固定資産	44,005,445	45,054,021	△1,048,576	負債の部合計		28,608,520	22,289,660	6,318,860
基本財産	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部				
定期預金(基本財産)	2,000,000	2,000,000		基本金		2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	42,005,445	43,054,021	△1,048,576	基本金		2,000,000	2,000,000	
車輌運搬具	1,188,928	670,173	518,755	国庫補助金等特別積立金		112,200	140,800	△28,600
器具及び備品	221,137	313,846	△92,709	国庫補助金等特別積立金		112,200	140,800	△28,600
権利	229,320	229,320		その他の積立金		31,235,220	32,151,262	△916,042
ソフトウェア		367,200	△367,200	善意銀行積立金		1,124,103	1,124,103	
長期貸付金	4,890	4,890		居宅介護事業安定化積立金		7,600,000	8,600,000	△1,000,000
退職共済預け金	4,847,040	6,243,480	△1,396,440	災害援護積立金		4,400,000	4,400,000	
退職給付引当資産	4,204,600	3,021,840	1,182,760	退職共済積立金		13,411,117	14,227,159	△816,042
善意銀行積立資産	1,124,103	1,124,103		身体障害者基金積立金		2,000,000	2,000,000	
居宅介護事業安定化積立資産	7,600,000	8,600,000	△1,000,000	生活困窮者支援基金積立金		2,700,000	1,800,000	900,000
災害援護積立資産	4,400,000	4,400,000		次期繰越活動増減差額		38,747,755	30,622,311	8,125,444
退職共済積立資産	13,411,117	14,227,159	△816,042	次期繰越活動増減差額		38,747,755	30,622,311	8,125,444
身体障害者基金積立資産	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)		7,209,402	△15,861,439	23,070,841
生活困窮者支援基金積立資産	2,700,000	1,800,000	900,000	純資産の部合計		72,095,175	64,914,373	7,180,802
リサイクル預託金	74,310	52,010	22,300	負債及び純資産の部合計		100,703,695	87,204,033	13,499,662
資産の部合計	99,217,695	85,553,033	13,664,662					