

法人単位貸借対照表
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
流動資産	16,276,623	17,795,531	△1,518,908	流動負債	18,613,275	18,449,160	164,115
現金預金	6,392,998	8,232,717	△1,839,719	事業未払金	5,514,580	4,469,557	1,045,023
現金	50,000	50,000	0	未返還金	2,529,781	3,789,680	△1,259,899
預金	6,342,998	8,182,717	△1,839,719	職員預り金	1,098,223	1,207,797	△109,574
事業未収金	8,874,127	8,083,541	790,586	前受金	101,700	118,200	△16,500
未収補助金	0	370,000	△370,000	賞与引当金	9,368,991	8,863,926	505,065
前払金	1,009,498	1,048,288	△38,790	固定負債	36,350,318	30,517,210	5,833,108
仮払金	0	60,985	△60,985	長期運営資金借入金	720,000	720,000	0
固定資産	220,987,581	212,418,702	8,568,879	リース債務	2,586,816	0	2,586,816
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	33,043,502	29,797,210	3,246,292
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	54,963,593	48,966,370	5,997,223
その他の固定資産	219,987,581	211,418,702	8,568,879				
車輛運搬具	948,201	1,628,814	△680,613	純 資 産 の 部			
器具及び備品	768,438	877,271	△108,833	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	308,790	308,790	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	810,000	1,194,900	△384,900	基金	142,520,531	141,206,113	1,314,418
無形リース資産	2,586,816	0	2,586,816	社会福祉基金	104,520,531	103,206,113	1,314,418
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000	浅沼福祉基金	38,000,000	38,000,000	0
長期貸付金	670,350	653,850	16,500	国庫補助金等特別積立金	2,060,471	2,293,672	△233,201
退職給付引当資産	8,630,400	7,626,000	1,004,400	国庫補助金等特別積立金	2,060,471	2,293,672	△233,201
社会福祉基金積立資産	42,520,531	103,206,113	△60,685,582	その他の積立金	33,266,000	33,266,000	0
浅沼福祉基金積立資産	0	38,000,000	△38,000,000	事業調整資金積立金	32,646,000	32,646,000	0
職員退職給付積立資産	29,478,055	24,656,964	4,821,091	備品等購入積立金	620,000	620,000	0
事業調整資金積立資産	32,646,000	32,646,000	0	次期繰越活動増減差額	3,453,609	3,482,078	△28,469
備品等購入積立資産	620,000	620,000	0	次期繰越活動増減差額	3,453,609	3,482,078	△28,469
				（うち当期活動増減差額）	△2,028,469	△3,417,935	1,389,466
				純資産の部合計	182,300,611	181,247,863	1,052,748
資産の部合計	237,264,204	230,214,233	7,049,971	負債及び純資産の部合計	237,264,204	230,214,233	7,049,971