

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

(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	68,733,058	44,062,790	24,670,268	流動負債	16,008,292	16,897,061	△ 888,769
現金預金	40,775,910	24,884,892	15,891,018	事業未払金	4,948,329	5,534,344	△ 586,015
事業未収金	23,060,380	18,910,299	4,150,081	職員預り金	2,658,001	2,637,461	20,540
未収補助金	4,585,165	0	4,585,165	賞与引当金	7,948,962	7,955,156	△ 6,194
仕掛品	311,603	267,599	44,004	未払消費税等	453,000	770,100	△ 317,100
固定資産	173,738,441	214,515,583	△ 40,777,142	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	16,008,292	16,897,061	△ 888,769
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	172,738,441	213,515,583	△ 40,777,142	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,075,388	1,238,738	△ 163,350	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,568,244	4,693,349	△ 2,125,105	基金			
器具及び備品	7,386,809	8,852,996	△ 1,466,187	国庫補助金等特別積立金	73,238	92,768	△ 19,530
運営資金積立資産	68,430,000	105,430,000	△ 37,000,000	その他の積立金	161,638,000	198,638,000	△ 37,000,000
車輛運搬具積立資産	14,917,000	14,917,000	0	運営資金積立金	68,430,000	105,430,000	△ 37,000,000
福祉基金積立資産	2,291,000	2,291,000	0	車輛運搬具購入積立金	14,917,000	14,917,000	0
特定積立資産	76,000,000	76,000,000	0	福祉基金積立金	2,291,000	2,291,000	0
貸付事業貸付金	70,000	92,500	△ 22,500	特定積立金（香典）	76,000,000	76,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	63,751,969	41,950,544	21,801,425
				（うち当期活動増減差額）	△ 15,198,575	△ 23,635,814	8,437,239
				純資産の部合計	226,463,207	241,681,312	△ 15,218,105
資産の部合計	242,471,499	258,578,373	△ 16,106,874	負債及び純資産の部合計	242,471,499	258,578,373	△ 16,106,874