

## 平成30年度末 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			
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	49,083,087	50,247,409	△ 1,164,322	流動負債	28,306,704	33,538,853	△ 5,232,149
現金貯金	28,251,953	29,087,091	△ 835,138	短期運営資金借入金	8,000,000	13,000,000	△ 5,000,000
事業未収金	8,638,650	9,890,884	△ 1,252,234	事業未払金	2,181,543	2,521,098	△ 339,555
未収金	49,760	49,760	0	未払費用	5,003,220	4,091,579	911,641
未収補助金	12,142,724	11,209,374	933,350	預り金	620,200	619,000	1,200
前払金	0	10,300	△ 10,300	職員預り金	4,022,225	4,592,582	△ 570,357
				賞与引当金	8,479,516	8,714,594	△ 235,078
固定資産	119,843,538	118,123,653	1,719,885	固定負債	81,852,077	79,911,820	1,940,257
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,944,000	2,592,000	△ 648,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	79,908,077	77,319,820	2,588,257
その他の固定資産	118,843,538	117,123,653	1,719,885	<b>負債の部 合計</b>	<b>110,158,781</b>	<b>113,450,673</b>	<b>△ 3,291,892</b>
車両運搬具	707,797	1,093,864	△ 386,067	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	124,756	16	124,740	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,944,000	2,592,000	△ 648,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	79,908,077	77,319,820	2,588,257	基金	16,866,736	16,866,736	0
応急貸付金	8,483,420	8,183,420	300,000	貸付事業基金	9,573,285	9,573,285	0
高額医療費貸付金	1,067,625	1,394,625	△ 327,000	社会福祉活動推進基金	7,293,451	7,293,451	0
人材育成等積立資産	467,955	400,000	67,955	元入金	0	0	0
車両購入積立預資産	2,527,664	2,527,664	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
善意銀行積立資産	14,318,793	14,318,793	0	その他の積立金	18,846,457	18,846,457	0
社会福祉活動推進基金積立資産	7,293,451	7,293,451	0	車両購入積立資産	2,527,664	2,527,664	0
応急貸付事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0	善意銀行積立資産	14,318,793	14,318,793	0
				応急貸付事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	22,054,651	18,207,196	3,847,455
				(うち当期活動増減差額)	3,847,455	8,037,651	△ 4,190,196
				<b>純資産の部 合計</b>	<b>58,767,844</b>	<b>54,920,389</b>	<b>3,847,455</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>168,926,625</b>	<b>168,371,062</b>	<b>555,563</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>168,926,625</b>	<b>168,371,062</b>	<b>555,563</b>