

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	130,950,857	128,947,388	2,003,469	流動負債	21,000,949	21,596,762	-595,813
現金預金	110,702,387	100,322,648	10,379,739	事業未払金	8,288,974	5,475,363	2,813,611
現金	15,000	15,000		未払費用	7,141,220	7,453,112	-311,892
普通預金	110,647,387	100,307,648	10,339,739	預り金	147,550		147,550
小口現金	40,000		40,000	職員預り金	5,295,205	4,968,287	326,918
事業未収金	20,217,381	24,049,569	-3,832,188	事業区分間借入金		3,700,000	-3,700,000
未収収益		126,459	-126,459	仮受金	128,000		128,000
商品・製品	31,089	31,685	-596	固定負債	105,268,058	96,958,146	8,309,912
前払金		116,000	-116,000	リース債務	1,481,328	2,139,696	-658,368
事業区分間貸付金		3,700,000	-3,700,000	退職給付引当金	103,786,730	94,818,450	8,968,280
仮払金		250,000	-250,000	負債の部合計	126,269,007	118,554,908	7,714,099
仮払消費税		351,027	-351,027	純資産の部			
固定資産	420,609,688	418,293,816	2,315,872	基本金	62,793,010	62,791,982	1,028
基本財産	71,838,937	71,837,909	1,028	基本金	62,793,010	62,791,982	1,028
基本財産預金	71,838,937	71,837,909	1,028	その他の積立金	270,087,557	270,087,557	
その他の固定資産	348,770,751	346,455,907	2,314,844	積立金	270,087,557	270,087,557	
車輛運搬具	1,105,027	774,046	330,981	次期繰越活動増減差額	92,410,971	95,806,757	-3,395,786
器具及び備品	3,980,131	4,984,868	-1,004,737	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	92,410,971	95,806,757	-3,395,786
権利	580,440	580,440			-3,395,786	-4,681,354	1,285,568
長期貸付金	4,460,019	3,429,019	1,031,000				
退職手当積立基金預け金	84,660,380	82,702,780	1,957,600				
備品等購入積立資産	14,682,000	14,682,000					
車輛購入積立資産	47,823,000	47,823,000					
運営積立資産	180,627,614	180,627,614					
退職積立資産	10,852,140	10,852,140					
資産の部合計	551,560,545	547,241,204	4,319,341	純資産の部合計	425,291,538	428,686,296	-3,394,758
				負債及び純資産の部合計	551,560,545	547,241,204	4,319,341

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額