

法人単位貸借対照表
平成30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	23,199,682	18,164,434	5,035,248	流動負債	2,404,631	2,857,406	△ 452,775
現金預金	20,419,128	10,081,610	10,337,518	事業未払金	996,755	1,328,249	△ 331,494
事業未収金	2,780,554	8,082,824	△ 5,302,270	その他の未払金	79,179	70,095	9,084
				職員預り金	231,697	299,062	△ 67,365
				賞与引当金	1,097,000	1,160,000	△ 63,000
固定資産	33,694,864	31,380,726	2,314,138	固定負債	10,358,550	9,852,510	506,040
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,358,550	9,852,510	506,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,763,181	12,709,916	53,265
その他の固定資産	32,694,864	30,380,726	2,314,138	純資産の部			
車輛運搬具	323,854	539,756	△ 215,902	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	10,358,550	9,852,510	506,040	基金	21,988,460	19,988,460	2,000,000
たすけあい基金積立資産	6,638,460	4,638,460	2,000,000	たすけあい基金	6,638,460	4,638,460	2,000,000
ボランティア基金積立資産	15,350,000	15,350,000	0	ボランティア基金	15,350,000	15,350,000	0
貸付事業貸付金	24,000	0	24,000	国庫補助金等特別積立金	323,853	539,755	△ 215,902
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	20,819,052	15,307,029	5,512,023
				(うち当期活動増減差額)	5,512,023	△ 4,024,541	9,536,564
				純資産の部合計	44,131,365	36,835,244	7,296,121
資産の部合計	56,894,546	49,545,160	7,349,386	負債及び純資産の部合計	56,894,546	49,545,160	7,349,386