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（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			57,831,449	55,667,033	2,164,416
	現金預金		28,822,048	30,729,048	△1,907,000
	事業未収金		28,933,901	24,884,985	4,048,916
	前払費用		75,500	53,000	22,500
固定資産			92,784,873	99,235,205	△6,450,332
基本財産			1,000,000	1,000,000	0
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産			91,784,873	98,235,205	△6,450,332
	建物		14,530,857	16,185,487	△1,654,630
	車輌運搬具		3,533,559	6,369,638	△2,836,079
	器具及び備品		1,063,162	1,172,496	△109,334
	ソフトウェア		705,780	988,785	△283,005
	退職給付引当資産		32,721,361	26,774,645	5,946,716
	貸付事業資金貸付金		1,770,900	1,768,900	2,000
	運営基金積立資産		9,644,720	13,538,720	△3,894,000
	事業運営積立資産		12,198,432	12,198,432	0
	固定資産取得積立資産		15,616,102	19,238,102	△3,622,000
資産の部合計			150,616,322	154,902,238	△4,285,916

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			17,849,572	16,953,258	896,314
	事業未払金		995,873	944,112	51,761
	未払費用		8,998,763	9,270,430	△271,667
	職員預り金		1,340,823	1,244,572	96,251
	前受金		80,000	38,900	41,100
	賞与引当金		6,434,113	5,455,244	978,869
固定負債			32,721,361	26,774,645	5,946,716
	退職給付引当金		32,721,361	26,774,645	5,946,716
	負債の部合計		50,570,933	43,727,903	6,843,030

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
基本金			1,000,000	1,000,000	0
	基本金		1,000,000	1,000,000	0
基金			11,644,720	15,538,720	△3,894,000
	運営基金		9,644,720	13,538,720	△3,894,000
	くらし資金貸付基金		2,000,000	2,000,000	0
その他の積立金			27,814,534	31,436,534	△3,622,000
	事業運営積立金		12,198,432	12,198,432	0
	固定資産取得積立金		15,616,102	19,238,102	△3,622,000
次期繰越活動増減差額			59,586,135	63,199,081	△3,612,946
	次期繰越活動増減差額		59,586,135	63,199,081	△3,612,946
	（うち当期活動増減差額）		△5,847,180	△14,367,541	8,520,361
	純資産の部合計		100,045,389	111,174,335	△11,128,946
	負債及び純資産の部合計		150,616,322	154,902,238	△4,285,916

脚注

1．減価償却費の累計額　４７，９８５，１８５円

2．徴収不能引当金の額