

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（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流 動 資 産			71,647,197	63,700,913	7,946,284	0006 流 動 負 債			28,287,360	27,885,854	401,506	
	1111 現 金 預 金		39,748,343	30,210,409	9,537,934		2129 未 払 費 用		15,421,599	15,489,926	-68,327	
	1132 未 収 金		31,898,854	33,487,270	-1,588,416		2131 預 り 金			1,927,246	-1,927,246	
	1161 立 替 金			3,234	-3,234		2132 職 員 預 り 金		1,592,391		1,592,391	
0002 固 定 資 産			714,731,251	740,861,647	-26,130,396		2152 賞 与 引 当 金		11,273,370	10,468,682	804,688	
0003 基 本 財 産			457,868,263	476,528,197	-18,659,934	0007 固 定 負 債			148,316,970	149,827,880	-1,510,910	
	1212 建 物		456,868,263	475,528,197	-18,659,934		2321 退 職 給 付 引 当 金		148,316,970	149,827,880	-1,510,910	
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000			負 債 の 部 合 計			176,604,330	177,713,734	-1,109,404
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			256,862,988	264,333,450	-7,470,462							
	1315 車 輛 運 搬 具		5,156,291	6,997,278	-1,840,987		純 資 産 の 部					
	1316 器 具 及 び 備 品		3,239,102	4,649,949	-1,410,847	0009 基 本 金			1,000,000	1,000,000		
	1322 ソ フ ト ウ ェ ア		730,188	1,174,716	-444,528		3111 基 本 金		1,000,000	1,000,000		
	1324 長 期 貸 付 金		318,000	385,000	-67,000	0011 そ の 他 の 積 立 金			117,863,137	117,863,137		
	1329 退 職 給 付 引 当 資 産		129,556,270	133,263,370	-3,707,100		3221 社 協 運 営 積 立 金		95,873,137	95,873,137		
	1330 社 協 運 営 積 立 資 産		95,873,137	95,873,137			3222 施 設 整 備 等 積 立 金		21,990,000	21,990,000		
	1335 施 設 整 備 積 立 資 産		21,990,000	21,990,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			490,910,981	507,985,689	-17,074,708	
							3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		490,910,981	507,985,689	-17,074,708	
							3312 (うち当期活動増減差額)		-17,074,708	-24,465,754	7,391,046	
							純 資 産 の 部 合 計			609,774,118	626,848,826	-17,074,708
資 産 の 部 合 計			786,378,448	804,562,560	-18,184,112	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			786,378,448	804,562,560	-18,184,112	

脚注
減価償却累計額 549,252,878円