

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