

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		純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,401,573	63,256,809	△2,855,236	流動負債	32,978,578	30,939,439	2,039,139
現金預金	43,157,529	46,731,985	△3,574,456	事業未払金	15,878,091	14,985,723	892,368
事業未収金	15,799,074	15,203,780	595,294	未返還補助金	9,412,513	10,587,444	△1,174,931
立替金	596,711	461,627	135,084	職員預り金	1,508,159	379,407	1,128,752
前払金	848,259	859,417	△11,158	前受金	41,800	52,800	△11,000
固定資産	362,271,322	363,027,504	△756,182	賞与引当金	6,138,015	4,934,065	1,203,950
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	49,213,925	44,485,393	4,728,532
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,213,925	44,485,393	4,728,532
その他の固定資産	361,271,322	362,027,504	△756,182	負債の部合計	82,192,503	75,424,832	6,767,671
車両運搬具	7	7	0				
器具及び備品	1,618,599	1,912,736	△294,137				
権利	222,768	222,768	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	621,500	614,480	7,020	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	49,213,925	44,485,393	4,728,532	基金	270,202,930	269,782,944	419,986
その他の基金積立資産	270,202,930	269,782,944	419,986	福祉基金	251,713,527	251,713,527	0
その他の積立資産	39,332,713	44,950,296	△5,617,583	遺児育英資金	9,479,664	9,478,066	1,598
リースイクル料金預け金	58,880	58,880	0	準備基金	9,009,739	8,591,351	418,388
				その他の積立金	42,332,713	47,950,296	△5,617,583
				経営安定積立金	39,332,713	44,950,296	△5,617,583
				貸付事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	26,944,749	32,126,241	△5,181,492
				次期繰越活動増減差額	26,944,749	32,126,241	△5,181,492
				(うち当期活動増減差額)	△11,042,866	△18,184,722	7,141,856
				純資産の部合計	340,480,392	350,859,481	△10,379,089
資産の部合計	422,672,895	426,284,313	△3,611,418	負債及び純資産の部合計	422,672,895	426,284,313	△3,611,418