

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(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	26,512,382	20,676,699	5,835,683	流動負債	7,308,514	5,512,497	1,796,017
現金預金	11,097,358	5,665,635	5,431,723	事業未払金	1,756,257	1,888,037	▲ 131,780
事業未収金	13,746,716	13,332,064	414,652	その他未払金	325,958	168,486	157,472
未収金	1,668,308	1,679,000	▲ 10,692	未払費用	2,249,260	1,988,171	261,089
				職員預り金	2,977,039	1,467,803	1,509,236
				賞与引当金			0
固定資産	43,983,589	41,478,465	2,505,124	固定負債	25,272,814	22,785,690	2,487,124
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	25,272,814	22,785,690	2,487,124
その他の固定資産	42,983,589	40,478,465	2,505,124				
車両運搬具	5	5	0	負債の部合計	32,581,328	28,298,187	4,283,141
器具及び備品			0				
退職給付引当資産	25,272,814	22,785,690	2,487,124	純資産の部			
福祉活動基金積立資産	3,946,000	3,930,000	16,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
財政調整積立金積立資産	10,264,000	10,263,000	1,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産取得積立金積立資産	3,431,000	3,430,000	1,000	基金	3,946,000	3,930,000	16,000
リサイクル料金預け金	69,770	69,770	0	福祉活動基金	3,946,000	3,930,000	16,000
民生金庫貸付資金	0	0	0	その他積立金	13,695,000	13,693,000	2,000
				財政調整基金積立金	10,264,000	10,263,000	1,000
				固定資産取得基金積立金	3,431,000	3,430,000	1,000
				次期繰越活動増減差額	19,273,643	15,233,977	4,039,666
				次期繰越活動増減差額	19,273,643	15,233,977	4,039,666
				うち当期活動増減差額	4,041,666	830,568	3,211,098
				純資産の部合計	37,914,643	33,856,977	4,057,666
資産の部合計	70,495,971	62,155,164	8,340,807	負債及び純資産の部合計	70,495,971	62,155,164	8,340,807

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,151,235 円  
2. 徴収不能引当金の額 0 円

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	合計	法人運営	事業運営		合計	法人運営	事業運営
流動資産	26,512,382	12,135,791	14,376,591	流動負債	7,308,514	1,931,923	5,376,591
現金預金	11,097,358	7,213,983	3,883,375	事業未払金	1,756,257	361,337	1,394,920
事業未収金	13,746,716	3,253,500	10,493,216	その他未払金	325,958	102,537	223,421
未収金	1,668,308	1,668,308		未払費用	2,249,260	557,711	1,691,549
				職員預り金	2,977,039	910,338	2,066,701
				賞与引当金	0		
固定資産	43,983,589	23,524,818	20,458,771	固定負債	25,272,814	4,873,676	20,399,138
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	25,272,814	4,873,676	20,399,138
その他の固定資産	42,983,589	22,524,818	20,458,771				
車両運搬具	5	2	3	負債の部合計	32,581,328	6,805,599	25,775,729
器具及び備品	0			純資産の部			
退職給付引当資産	25,272,814	4,873,676	20,399,138	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉活動基金積立資産	3,946,000	3,946,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
財政調整積立金積立資産	10,264,000	10,264,000		基金	3,946,000	3,946,000	0
固定資産取得積立金積立資産	3,431,000	3,431,000		福祉活動基金	3,946,000	3,946,000	
リサイクル料金預け金	69,770	10,140	59,630	その他積立金	13,695,000	13,695,000	0
民生金庫貸付資金	0			財政調整基金積立金	10,264,000	10,264,000	
				固定資産取得基金積立金	3,431,000	3,431,000	
				次期繰越活動増減差額	19,273,643	10,214,010	9,059,633
				次期繰越活動増減差額	19,273,643	10,214,010	9,059,633
				うち当期活動増減差額	4,041,666	2,041,666	2,000,000
				純資産の部合計	37,914,643	28,855,010	9,059,633
資産の部合計	70,495,971	35,660,609	34,835,362	負債及び純資産の部合計	70,495,971	35,660,609	34,835,362