

貸借対照表
平成31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	24,061,751	26,512,382	▲ 2,450,631	流動負債	7,418,259	7,308,514	109,745
現金預金	7,546,015	11,097,358	▲ 3,551,343	事業未払金	1,715,822	1,756,257	▲ 40,435
事業未収金	14,715,736	13,746,716	969,020	その他未払金	169,245	325,958	▲ 156,713
未収金	1,800,000	1,668,308	131,692	未払費用	2,573,275	2,249,260	324,015
				職員預り金	2,959,917	2,977,039	▲ 17,122
				賞与引当金			0
固定資産	44,650,781	43,983,589	667,192	固定負債	27,802,006	25,272,814	2,529,192
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	27,802,006	25,272,814	2,529,192
その他の固定資産	43,650,781	42,983,589	667,192				
車両運搬具	5	5	0	負債の部合計	35,220,265	32,581,328	2,638,937
器具及び備品			0	純資産の部			
退職給付引当資産	27,802,006	25,272,814	2,529,192	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉活動基金積立資産	4,002,000	3,946,000	56,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
財政調整積立金積立資産	8,265,000	10,264,000	▲ 1,999,000	基金	4,002,000	3,946,000	56,000
固定資産取得積立金積立資産	3,432,000	3,431,000	1,000	福祉活動基金	4,002,000	3,946,000	56,000
リサイクル料金預け金	69,770	69,770	0	その他積立金	11,697,000	13,695,000	▲ 1,998,000
民生金庫貸付資金	80,000	0	80,000	財政調整基金積立金	8,265,000	10,264,000	▲ 1,999,000
				固定資産取得基金積立金	3,432,000	3,431,000	1,000
				次期繰越活動増減差額	16,793,267	19,273,643	▲ 2,480,376
				次期繰越活動増減差額	16,793,267	19,273,643	▲ 2,480,376
				うち当期活動増減差額	▲ 4,478,376	4,041,666	▲ 8,520,042
				純資産の部合計	33,492,267	37,914,643	▲ 4,422,376
資産の部合計	68,712,532	70,495,971	▲ 1,783,439	負債及び純資産の部合計	68,712,532	70,495,971	▲ 1,783,439

脚注

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

貸借対照表
平成31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	24,061,751	10,191,799	13,869,952	流動負債	7,418,259	1,548,307	5,869,952
現金預金	7,546,015	3,636,299	3,909,716	事業未払金	1,715,822	67,532	1,648,290
事業未収金	14,715,736	4,755,500	9,960,236	その他未払金	169,245	69,239	100,006
未収金	1,800,000	1,800,000	0	未払費用	2,573,275	484,218	2,089,057
				職員預り金	2,959,917	927,318	2,032,599
				賞与引当金	0	0	0
固定資産	44,650,781	22,696,498	21,954,283	固定負債	27,802,006	5,907,356	21,894,650
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	27,802,006	5,907,356	21,894,650
その他の固定資産	43,650,781	21,696,498	21,954,283				
車両運搬具	5	2	3	負債の部合計	35,220,265	7,455,663	27,764,602
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
退職給付引当資産	27,802,006	5,907,356	21,894,650	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉活動基金積立資産	4,002,000	4,002,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	
財政調整積立金積立資産	8,265,000	8,265,000	0	基金	4,002,000	4,002,000	0
固定資産取得積立金積立資産	3,432,000	3,432,000	0	福祉活動基金	4,002,000	4,002,000	
リサイクル料金預け金	69,770	10,140	59,630	その他積立金	11,697,000	11,697,000	0
民生金庫貸付資金	80,000	80,000	0	財政調整基金積立金	8,265,000	8,265,000	
				固定資産取得基金積立金	3,432,000	3,432,000	
				次期繰越活動増減差額	16,793,267	8,733,634	8,059,633
				次期繰越活動増減差額	16,793,267	8,733,634	8,059,633
				うち当期活動増減差額	▲ 4,478,376	▲ 3,478,376	▲ 1,000,000
				純資産の部合計	33,492,267	25,432,634	8,059,633
資産の部合計	68,712,532	32,888,297	35,824,235	負債及び純資産の部合計	68,712,532	32,888,297	35,824,235