

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	55,212,250	40,499,012	14,713,238	流動負債	19,556,880	13,024,340	6,532,540
現金預金	43,391,495	29,547,495	13,844,000	事業未払金	6,791,283	7,597,427	△806,144
事業未収金	11,256,391	10,165,409	1,090,982	職員預り金	12,693,847	5,381,463	7,312,384
立替金	191,439	249,270	△57,831	前受金	45,600		45,600
前払金	287,400	448,338	△160,938	仮受金	26,150	45,450	△19,300
仮払金	6,525	9,500	△2,975	固定負債	9,051,640	9,265,320	△213,680
その他の流動資産	79,000	79,000		退職給付引当金	9,051,640	9,265,320	△213,680
固定資産	44,005,445	45,054,021	△1,048,576	負債の部合計	28,608,520	22,289,660	6,318,860
基本財産	2,000,000	2,000,000					
定期預金(基本財産)	2,000,000	2,000,000					
その他の固定資産	42,005,445	43,054,021	△1,048,576				
車輜運搬具	1,188,928	670,173	518,755	純資産の部			
器具及び備品	221,137	313,846	△92,709	基本金	2,000,000	2,000,000	
権利	229,320	229,320		基本金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア		367,200	△367,200	国庫補助金等特別積立金	112,200	140,800	△28,600
長期貸付金	4,890	4,890		国庫補助金等特別積立金	112,200	140,800	△28,600
退職共済預け金	4,847,040	6,243,480	△1,396,440	その他の積立金	31,235,220	32,151,262	△916,042
退職給付引当資産	4,204,600	3,021,840	1,182,760	善意銀行積立金	1,124,103	1,124,103	
善意銀行積立資産	1,124,103	1,124,103		居宅介護事業安定化積立金	7,600,000	8,600,000	△1,000,000
居宅介護事業安定化積立資産	7,600,000	8,600,000	△1,000,000	災害援護積立金	4,400,000	4,400,000	
災害援護積立資産	4,400,000	4,400,000		退職共済積立金	13,411,117	14,227,159	△816,042
退職共済積立資産	13,411,117	14,227,159	△816,042	身体障害者基金積立金	2,000,000	2,000,000	
身体障害者基金積立資産	2,000,000	2,000,000		生活困窮者支援基金積立金	2,700,000	1,800,000	900,000
生活困窮者支援基金積立資産	2,700,000	1,800,000	900,000	次期繰越活動増減差額	38,747,755	30,622,311	8,125,444
リサイクル預託金	74,310	52,010	22,300	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	38,747,755 7,209,402	30,622,311 △15,861,439	8,125,444 23,070,841
資産の部合計	99,217,695	85,553,033	13,664,662	純資産の部合計	72,095,175	64,914,373	7,180,802
				負債及び純資産の部合計	100,703,695	87,204,033	13,499,662