

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
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	146,273,534	151,182,519	-4,908,985	流動負債	76,952,843	67,342,057	9,610,786
現金	164,534	149,348	15,186	事業未払金	45,967,273	36,974,287	8,992,986
預貯金	86,058,355	95,618,691	-9,560,336	1年以内返済予定リース債務		681,600	-681,600
事業未収金	60,049,364	55,408,460	4,640,904	預り金	10,051,932	10,949,866	-897,934
貯蔵品	1,281	6,020	-4,739	前受金	26,000	35,000	-9,000
				仮受金	3,930,638	3,541,593	389,045
				賞与引当金	16,977,000	15,159,711	1,817,289
固定資産	330,997,161	343,116,701	-12,119,540	固定負債	56,013,168	63,808,095	-7,794,927
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	397,600	397,600	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	55,615,568	63,410,495	-7,794,927
その他の固定資産	329,997,161	342,116,701	-12,119,540	負債の部合計	132,966,011	131,150,152	1,815,859
建物	1,649,300	1,811,485	-162,185	純資産の部			
車輜運搬具	3,734,148	6,401,852	-2,667,704	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,597,149	3,192,813	-595,664	基金			0
その他の積立資産	42,000,000	42,000,000	0	社会福祉基金	178,327,224	178,327,224	0
社会福祉基金積立資産	178,327,224	178,327,224	0	国庫補助金等特別積立金	395,247	578,258	-183,011
財政調整積立資産	4,558,000	4,558,000	0	その他の積立金	86,175,173	92,315,221	-6,140,048
職員退職積立資産	29,504,428	34,483,385	-4,978,957	財政調整積立金	4,558,000	4,558,000	0
交通遺児見舞金積立資産	479,161	479,161	0	職員退職積立金		4,558,000	-4,558,000
愛情銀行一般積立資産	3,186,237	5,571,642	-2,385,405	交通遺児見舞金積立金	479,161	479,161	0
福祉機器購入積立資産	570,385	635,589	-65,204	福祉車輜購入積立金	19,893,310	19,893,310	0
福祉車輜購入積立資産	19,893,310	19,893,310	0	愛情銀行一般積立金	3,186,237	5,571,642	-2,385,405
備品購入積立資産	13,196,392	11,484,809	1,711,583	福祉機器購入積立金	570,385	635,589	-65,204
有形リース資産	1,079,200	1,079,200	0	備品購入積立金	13,196,392	11,484,809	1,711,583
権利	762,104	762,104	0	生活応急資金貸付積立金	2,291,688	3,134,710	-843,022
ソフトウェア	1,243,363	1,175,397	67,966	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	0
長期貸付金	1,086,000	1,314,000	-228,000	次期繰越活動増減差額	78,407,040	95,486,365	-17,079,325
退職給付引当資産	26,111,140	28,927,110	-2,815,970	(うち当期活動増減差額)	-18,661,373	-34,931,795	16,270,422
その他の固定資産	19,620	19,620	0	純資産の部合計	344,304,684	367,707,068	-23,402,384
資産の部合計	477,270,695	494,299,220	-17,028,525	負債及び純資産の部合計	477,270,695	498,857,220	-21,586,525