

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
0001 流動資産	38,008,669	45,364,936	-7,356,267	0006 流動負債	5,317,282	6,300,378	-983,096
1111 現金	46,784	118,120	-71,336	2112 事業未払金	4,050,582	5,581,182	-1,530,600
0001 現金	9,150	55,306	-46,156	2132 預り金	10,000	0	10,000
0002 小口現金	37,634	62,814	-25,180	2133 職員預り金	1,256,700	719,196	537,504
1112 預貯金	33,452,536	36,992,976	-3,540,440	0007 固定負債	50,125,170	46,442,860	3,682,310
1131 事業未収金	4,509,349	8,253,840	-3,744,491	2321 退職給付引当金	50,125,170	46,442,860	3,682,310
0002 固定資産	59,713,753	57,389,756	2,323,997	負債の部合計	55,442,452	52,743,238	2,699,214
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
0004 その他の固定資産	58,713,753	56,389,756	2,323,997				
1315 車輛運搬具	6	6	0	純資産の部			
1316 器具及び備品	2	5	-3	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1351 退職手当積立基金預け金	42,433,650	40,109,650	2,324,000	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1332 社協積立資産	16,280,095	16,280,095	0	0010 国庫補助金等特別積立金	0	1	-1
				3211 国庫補助金等特別積立金	0	1	-1
				0011 その他の積立金	16,280,095	16,280,095	0
				3221 社協積立金	16,280,095	16,280,095	0
				0012 次期繰越活動増減差額	24,999,875	32,731,358	-7,731,483
				3311 次期繰越活動増減差額	24,999,875	32,731,358	-7,731,483
				3312 (うち当期活動増減差額)	-7,731,483	-6,845,069	-886,414
				純資産の部合計	42,279,970	50,011,454	-7,731,484
資産の部合計	97,722,422	102,754,692	-5,032,270	負債及び純資産の部合計	97,722,422	102,754,692	-5,032,270