

貸借対照表

平成30年 3月

資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			23,835,754	53,724,422	△ 29,888,668
	預貯金		23,667,891	32,088,016	△ 8,420,125
	事業未収金		118,056	21,635,316	△ 21,517,260
	前払金		49,807	1,090	48,717
固定資産			58,782,271	62,141,383	△ 3,359,112
基本財産			1,000,000	1,000,000	0
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産			57,782,271	61,141,383	△ 3,359,112
	構築物		65,393	77,914	△ 12,521
	車輛運搬具		4	4	0
	器具及び備品		116,108	151,599	△ 35,491
	退職手当積立基金預け金		14,514,880	6,349,980	8,164,900
	その他の積立資産		43,085,885	54,561,885	△ 11,476,000
		社協運営積立資産	10,000,000	21,476,000	△ 11,476,000
		災害時運営基金積立資産	19,624,000	19,624,000	0
		退職補填金積立資産	13,461,885	13,461,885	0
	その他の固定資産		1	1	0
	資産の部合計		82,618,025	115,865,805	△ 33,247,780

脚 注

1. 減価償却費の累計額 9,864,767 円

(※) 貸借対照表は、借方残高と貸方残高を相殺するが、本表では説明のため表示している。

(一 般 会 計)

31日現在

(単位：円)

負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債			2,527,810	28,714,719	△ 26,186,909
	事業未払金		2,527,810	28,714,719	△ 26,186,909
固 定 負 債			21,641,650	15,905,890	5,735,760
	退職給付引当金		21,641,650	15,905,890	5,735,760
負 債 の 部 合 計			24,169,460	44,620,609	△ 20,451,149
純 資 産 の 部					
基 本 金			1,000,000	1,000,000	0
	第一号基本金		1,000,000	1,000,000	0
基 金			28,524,000	40,000,000	△ 11,476,000
	運 営 基 金		28,524,000	40,000,000	△ 11,476,000
その他の積立金			14,561,885	14,561,885	0
	その他の積立金		14,561,885	14,561,885	0
次期繰越活動増減差額			14,362,680	15,683,311	△ 1,320,631
	次期繰越活動増減差額		14,362,680	15,683,311	△ 1,320,631
	(うち当期活動増減差額)		△ 12,796,631	△ 19,289,465	6,492,834
					0
純 資 産 の 部 合 計			58,448,565	71,245,196	△ 12,796,631
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			82,618,025	115,865,805	△ 33,247,780