

## 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 |