

貸借対照表

平成31年 3月

資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			27,081,046	23,835,754	3,245,292
	預貯金		26,877,388	23,667,891	3,209,497
	事業未収金		191,242	118,056	73,186
	前払金		12,416	49,807	△ 37,391
固定資産			50,350,270	58,782,271	△ 8,432,001
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			49,350,270	57,782,271	△ 8,432,001
	構 築 物		52,872	65,393	△ 12,521
	車輛運搬具		4	4	0
	器具及び備品		83,708	116,108	△ 32,400
	退職手当積立基金預け金		16,127,800	14,514,880	1,612,920
	その他の積立資産		33,085,885	43,085,885	△ 10,000,000
		社協運営積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
		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			77,431,316	82,618,025	△ 5,186,709

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			3,060,058	2,527,810	532,248
	事業未払金		3,054,353	2,527,810	526,543
	預り金		5,705	0	5,705
固 定 負 債			25,192,160	21,641,650	3,550,510
	退職給付引当金		25,192,160	21,641,650	3,550,510
負 債 の 部 合 計			28,252,218	24,169,460	4,082,758
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			18,524,000	28,524,000	△ 10,000,000
	運 営 基 金		18,524,000	28,524,000	△ 10,000,000
		災害時運営基金積立基金	18,524,000	18,524,000	0
		社協運営積立基金	0	10,000,000	△ 10,000,000
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
		退職補填金積立金	13,461,885	13,461,885	0
		社協運営積立金	1,100,000	1,100,000	0
次期繰越活動増減差額			15,093,213	14,362,680	730,533
	次期繰越活動増減差額		15,093,213	14,362,680	730,533
		(うち当期活動増減差額)	△ 9,269,467	△ 12,796,631	3,527,164
純 資 産 の 部 合 計			49,179,098	58,448,565	△ 9,269,467
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			77,431,316	82,618,025	△ 5,186,709