

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 | 170,474,323 | 152,394,999 | 18,079,324 | 流動負債 | 45,110,400 | 46,385,452 | -1,275,052 |
| 現金預金 | 119,952,299 | 96,907,742 | 23,044,557 | 事業未払金 | 24,232,720 | 18,442,185 | 5,790,535 |
| 預貯金 | 119,791,997 | 96,728,428 | 23,063,569 | 未返還金 | 3,181,995 | 3,988,757 | -806,762 |
| 事業未収金 | 45,565,228 | 42,216,934 | 3,348,294 | 職員預り金 | 356,996 | 279,173 | 77,823 |
| 立替金 | 624,472 | 625,569 | -1,097 | 預り金社会保険料 | 144,436 | 70,081 | 74,355 |
| 前払金 | 655,674 | 474,364 | 181,310 | 預り金雇用保険料 | 212,560 | 209,092 | 3,468 |
| サービス区分間貸付金 | 1,824,000 | 10,250,000 | -8,426,000 | サービス区分間借入金 | 1,824,000 | 10,250,000 | -8,426,000 |
| 仮払金 | 1,852,650 | 1,920,390 | -67,740 | 仮受金 | 15,514,689 | 13,425,337 | 2,089,352 |
| 固定資産 | 141,147,019 | 115,080,058 | 26,066,961 | 負債の部合計 | 45,110,400 | 46,385,452 | -1,275,052 |
| 基本財産 | 133,080,456 | 1,000,000 | 132,080,456 | | | | |
| 土地 | 51,200,000 | 0 | 51,200,000 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 80,860,456 | 0 | 80,860,456 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 8,086,563 | 114,080,058 | -105,993,495 | その他の積立金 | 147,002 | 103,415,908 | -103,268,906 |
| 建物 | 1,078,403 | 0 | 1,078,403 | その他の積立金 | 147,002 | 103,415,908 | -103,268,906 |
| 車両運搬具 | 4,598,758 | 6,806,890 | -2,208,132 | 社会福祉振興基金積立預金 | 0 | 45,205,227 | -45,205,227 |
| 器具及び備品 | 636,156 | 627,594 | 8,562 | ボランティア基金積立預金 | 0 | 7,754,267 | -7,754,267 |
| 権利 | 16,244 | 20,066 | -3,822 | 寄附金運用積立預金 | 0 | 29,848,472 | -29,848,472 |
| 長期貸付金 | 1,610,000 | 1,622,000 | -12,000 | 復興支援基金積立預金 | 0 | 20,460,950 | -20,460,950 |
| その他の積立資産 | 147,002 | 103,415,908 | -103,268,906 | 生活安定資金欠損補填積立金 | 147,002 | 146,992 | 10 |
| 社会福祉振興基金積立預金 | 0 | 45,205,227 | -45,205,227 | 次期繰越活動増減差額 | 265,363,940 | 116,673,697 | 148,690,243 |
| ボランティア基金積立預金 | 0 | 7,754,267 | -7,754,267 | 次期繰越活動増減差額 | 265,363,940 | 116,673,697 | 148,690,243 |
| 寄附金運用積立預金 | 0 | 29,848,472 | -29,848,472 | (うち当期活動増減差額) | 45,421,337 | 10,718,395 | 34,702,942 |
| 復興支援基金積立預金 | 0 | 20,460,950 | -20,460,950 | | | | |
| 生活安定資金欠損補填積立預金 | 147,002 | 146,992 | 10 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 1,587,600 | -1,587,600 | 資産の部合計 | 265,363,940 | 221,089,608 | 44,274,332 |
| 資産の部合計 | 311,621,342 | 267,475,057 | 44,146,285 | 負債及び純資産の部合計 | 45,110,400 | 267,475,057 | -1,275,052 |