

## 貸借対照表

(第3号の1様式)

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,613,350	21,684,685	△ 71,335	流動負債	15,737,064	15,894,029	△ 156,965
現金	71,096	21,048	50,048	未払金	12,316,254	12,901,921	△ 585,667
普通預金	1,088,700	1,111,567	△ 22,867	預り金	3,420,810	2,992,108	428,702
未収金	20,453,554	20,552,070	△ 98,516				
				固定負債			
固定資産	305,247,826	313,029,804	△ 7,781,978	退職給与引当金	95,735,270	102,051,530	△ 6,316,260
基本財産				負債の部合計	111,472,334	117,945,559	△ 6,473,225
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	304,247,826	312,029,804	△ 7,781,978	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	68,728	127,624	△ 58,896	その他の積立金	204,884,470	205,383,905	△ 499,435
器具及び備品	1,493,696	1,796,499	△ 302,803	財政調整積立金	89,457,688	89,957,123	△ 499,435
ソフトウェア	2,065,662	2,670,246	△ 604,584	ボランティア基金積立金	106,259,268	106,259,268	0
退職共済預け金	95,735,270	102,051,530	△ 6,316,260	備品購入積立預金	4,167,514	4,167,514	0
財政調整積立金	89,457,688	89,957,123	△ 499,435	車輜購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
ボランティア基金積立金	106,259,268	106,259,268	0	災害時支援活動積立預金	3,000,000	3,000,000	0
備品購入積立預金	4,167,514	4,167,514	0				
車輜購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
災害時支援活動積立預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,504,372	10,385,025	△ 880,653
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,380,088	△ 14,057,813	12,677,725
				純資産の部合計	215,388,842	216,768,930	△ 1,380,088
資産の部合計	326,861,176	334,714,489	△ 7,853,313	負債及び純資産の部合計	326,861,176	334,714,489	△ 7,853,313

## 貸借対照表内訳表

(第3号の2様式)

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					
勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	15,748,616	5,864,734	21,613,350	0	21,613,350
現金	293,625	△ 222,529	71,096	0	71,096
普通預金	3,127,837	△ 2,039,137	1,088,700	0	1,088,700
未収金	12,327,154	8,126,400	20,453,554	0	20,453,554
固定資産	301,652,535	3,595,291	305,247,826	0	305,247,826
基本財産					
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	300,652,535	3,595,291	304,247,826	0	304,247,826
車輛運搬具	68,726	2	68,728	0	68,728
器具及び備品	1,462,436	31,260	1,493,696	0	1,493,696
ソフトウェア	2,065,662	0	2,065,662	0	2,065,662
退職共済預け金	95,735,270	0	95,735,270	0	95,735,270
財政調整積立金	87,893,659	1,564,029	89,457,688	0	89,457,688
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	0	106,259,268
備品購入積立預金	3,167,514	1,000,000	4,167,514	0	4,167,514
車輛購入積立預金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	317,401,151	9,460,025	326,861,176	0	326,861,176
負 債 の 部					
流動負債	13,767,737	1,969,327	15,737,064	0	15,737,064
未払金	10,992,241	1,324,013	12,316,254	0	12,316,254
預り金	2,775,496	645,314	3,420,810	0	3,420,810
固定負債					
退職給与引当金	95,735,270	0	95,735,270	0	95,735,270
負債の部合計	109,503,007	1,969,327	111,472,334	0	111,472,334
純 資 産 の 部					
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の積立金	201,320,441	3,564,029	204,884,470	0	204,884,470
財政調整積立金	87,893,659	1,564,029	89,457,688	0	89,457,688
ボランティア基金積立金	106,259,268	0	106,259,268	0	106,259,268
備品購入積立預金	3,167,514	1,000,000	4,167,514	0	4,167,514
車輛購入積立預金	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
災害時支援活動積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,577,703	3,926,669	9,504,372	0	9,504,372
(うち当期活動増減差額)	△ 3,500,775	2,120,687	△ 1,380,088	0	△ 1,380,088
純資産の部合計	207,898,144	7,490,698	215,388,842	0	215,388,842
負債及び純資産の部合計	317,401,151	9,460,025	326,861,176	0	326,861,176