

# 貸借対照表(総括)

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			86,571,371	89,906,002	-3,334,631	流動負債			18,637,333	18,894,024	-256,691
	現金預金		43,930,279	52,947,263	-9,016,984		事業未払金		8,749,882	9,957,244	-1,207,362
	事業未収金		42,641,092	36,958,739	5,682,353		未払費用		0	0	0
	未収金		0	0	0		預り金		0	9,803	-9,803
							職員預り金		1,570,968	1,848,336	-277,368
							賞与引当金		8,316,483	7,078,641	1,237,842
固定資産			86,726,884	88,624,624	-1,897,740	固定負債			13,702,400	13,894,982	-192,582
基本財産			15,620,000	15,620,000	0		退職給付引当金		13,702,400	13,894,982	-192,582
	基本財産特定預金		15,620,000	15,620,000	0		負債の部合計		32,339,733	32,789,006	-449,273
その他の固定資産			71,106,884	73,004,624	-1,897,740		純 資 産 の 部				
	機械及び装置		3,780,000	3,780,000	0	基本金			15,620,000	15,620,000	0
	車両運搬具		34,939,669	34,939,669	0		基本金		15,620,000	15,620,000	0
	器具及び備品		10,687,075	10,687,075	0	その他の積立金			56,338,679	56,338,679	0
	減価償却累計額 △		49,600,939	47,895,781	1,705,158		退職給与積立金		12,604,805	12,604,805	0
	ソフトウェア		1,260,000	1,260,000	0		まごころ銀行積立金		21,331,134	21,331,134	0
	退職給付引当資産		13,702,400	13,894,982	-192,582		固定資産積立金		22,402,740	22,402,740	0
	退職給与積立資産		12,604,805	12,604,805	0	次期繰越活動収支差額			68,999,843	73,782,941	-4,783,098
	まごころ銀行積立資産		21,331,134	21,331,134	0		うち当期活動増減差額		-4,783,098	-18,689,362	13,906,264
	固定資産積立資産		22,402,740	22,402,740	0		純 資 産 の 部 合 計		140,958,522	145,741,620	-4,783,098
資産の部合計			173,298,255	178,530,626	-5,232,371		負債及び純資産の部合計		173,298,255	178,530,626	-5,232,371