

# 貸借対照表(総括)

平成30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			89,904,783	100,471,411	-10,566,628	流動負債			18,894,024	13,289,294	5,604,730
	現金預金		52,947,263	67,025,810	-14,078,547		事業未払金		9,957,244	0	9,957,244
	事業未収金		36,957,520	0	36,957,520		未払費用		0	6,135,099	-6,135,099
	未収金		0	33,445,601	-33,445,601		預り金		9,803	0	9,803
							職員預り金		1,848,336	81,166	1,767,170
							賞与引当金		7,078,641	7,073,029	5,612
固定資産			88,624,624	90,086,061	-1,461,437	固定負債			13,894,982	12,837,196	1,057,786
基本財産			15,620,000	15,620,000	0		退職給付引当金		13,894,982	12,837,196	1,057,786
	基本財産特定預金		15,620,000	15,620,000	0		負債の部合計		32,789,006	26,126,490	6,662,516
その他の固定資産			73,004,624	74,466,061	-1,461,437		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	35,825,779	-886,110		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 △		47,895,781	46,262,668	1,633,113		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		13,894,982	12,837,196	1,057,786		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			73,781,722	92,472,303	-18,690,581
	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		-18,690,581	-24,790,634	6,100,053
	固定資産積立資産		22,402,740	22,402,740	0		純 資 産 の 部 合 計		145,740,401	164,430,982	-18,690,581
資産の部合計			178,529,407	190,557,472	-12,028,065		負債及び純資産の部合計		178,529,407	190,557,472	-12,028,065