

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(第3号の1様式)

(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	21,684,685	21,090,077	594,608	流動負債	15,894,029	12,403,512	3,490,517
現金	21,048	23,995	△ 2,947	未払金	12,901,921	10,696,267	2,205,654
普通預金	1,111,567	1,416,582	△ 305,015	預り金	2,992,108	1,707,245	1,284,863
未収金	20,552,070	19,649,500	902,570				
				固定負債			
固定資産	313,029,804	323,986,028	△ 10,956,224	退職給与引当金	102,051,530	101,845,850	205,680
基本財産				負債の部合計	117,945,559	114,249,362	3,696,197
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	312,029,804	322,986,028	△ 10,956,224	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	127,624	280,664	△ 153,040	その他の積立金	205,383,905	218,633,694	△ 13,249,789
器具及び備品	1,796,499	2,225,820	△ 429,321	財政調整積立金	89,957,123	103,206,912	△ 13,249,789
ソフトウェア	2,670,246	0	2,670,246	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	102,051,530	101,845,850	205,680	備品購入積立預金	4,167,514	4,167,514	0
財政調整積立金	89,957,123	103,206,912	△ 13,249,789	車両購入積立預金	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				
車両購入積立預金	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	10,385,025	11,193,049	△ 808,024
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,057,813	△ 8,621,747	△ 5,436,066
				純資産の部合計	216,768,930	230,826,743	△ 14,057,813
資産の部合計	334,714,489	345,076,105	△ 10,361,616	負債及び純資産の部合計	334,714,489	345,076,105	△ 10,361,616

貸借対照表内訳表

(第3号の2様式)

平成30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	17,785,175	3,899,510	21,684,685	0	21,684,685
現金	206,346	△ 185,298	21,048	0	21,048
普通預金	4,598,765	△ 3,487,198	1,111,567	0	1,111,567
未収金	12,980,064	7,572,006	20,552,070	0	20,552,070
固定資産	309,403,263	3,626,541	313,029,804	0	313,029,804
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	308,403,263	3,626,541	312,029,804	0	312,029,804
車両運搬具	127,622	2	127,624	0	127,624
器具及び備品	1,733,989	62,510	1,796,499	0	1,796,499
ソフトウェア	2,670,246	0	2,670,246	0	2,670,246
退職共済預け金	102,051,530	0	102,051,530	0	102,051,530
財政調整積立金	88,393,094	1,564,029	89,957,123	0	89,957,123
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
車両購入積立預金	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	327,188,438	7,526,051	334,714,489	0	334,714,489
負 債 の 部					
流動負債	13,737,989	2,156,040	15,894,029	0	15,894,029
未払金	11,263,904	1,638,017	12,901,921	0	12,901,921
預り金	2,474,085	518,023	2,992,108	0	2,992,108
固定負債					
退職給与引当金	102,051,530	0	102,051,530	0	102,051,530
負債の部合計	115,789,519	2,156,040	117,945,559	0	117,945,559
純 資 産 の 部					
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の積立金	201,819,876	3,564,029	205,383,905	0	205,383,905
財政調整積立金	88,393,094	1,564,029	89,957,123	0	89,957,123
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
車両購入積立預金	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	8,579,043	1,805,982	10,385,025	0	10,385,025
(うち当期活動増減差額)	△ 12,131,841	△ 1,925,972	△ 14,057,813	0	△ 14,057,813
純資産の部合計	211,398,919	5,370,011	216,768,930	0	216,768,930
負債及び純資産の部合計	327,188,438	7,526,051	334,714,489	0	334,714,489