

貸借対照表

平成30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	34,536,991	27,146,440	7,390,551	流動負債	7,698,271	7,988,197	△289,926
現金預金	15,411,600	7,567,001	7,844,599	事業未払金	6,127,532	7,212,459	△1,084,927
現金	15,411,600	7,567,001	7,844,599	職員預り金	1,346,039	588,052	757,987
事業未収金	18,601,698	19,212,334	△610,636	預り所得税	110	0	110
立替金	502,223	188,725	313,498	預り社会保険料	1,344,065	588,052	756,013
前払費用	21,470	178,380	△156,910	預り労働保険料	1,864	0	1,864
固定資産	47,224,887	45,847,998	1,376,889	前受金	36,300	0	36,300
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	188,400	187,686	714
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	36,706,380	33,046,860	3,659,520
その他の固定資産	46,224,887	44,847,998	1,376,889	退職給付引当金	36,706,380	33,046,860	3,659,520
車両運搬具	403,427	818,955	△415,528	負債の部合計	44,404,651	41,035,057	3,369,594
器具及び備品	1,133,410	1,000,513	132,897	純 資 産 の 部			
権利	151,440	151,440	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職積立基金預け金	36,706,380	33,046,860	3,659,520	基本金	1,000,000	1,000,000	0
善意銀行福祉振興積立資産	5,830,230	5,830,230	0	その他の積立金	7,830,230	9,830,230	△2,000,000
福祉活動積立資産	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	善意銀行福祉振興積立金	5,830,230	5,830,230	0
				福祉活動積立金	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,526,997	21,129,151	7,397,846
				次期繰越活動増減差額	28,526,997	21,129,151	7,397,846
				(うち当期活動増減差額)	5,397,846	△4,098,758	9,496,604
				純資産の部合計	37,357,227	31,959,381	5,397,846
資産の部合計	81,761,878	72,994,438	8,767,440	負債及び純資産の部合計	81,761,878	72,994,438	8,767,440

脚注

- 減価償却費の累計額23,903,431円