

貸借対照表

平成31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
0001 流動資産	40,473,010	34,536,991	5,936,019	0006 流動負債	10,465,490	7,698,271	2,767,219
1111 現金預金	20,940,980	15,411,600	5,529,380	2112 事業未払金	8,953,362	6,127,532	2,825,830
0001 現金	0	15,411,600	△15,411,600	2133 職員預り金	1,430,468	1,346,039	84,429
0002 徳島銀行/8512054	2,362,663	0	2,362,663	0001 預り所得税	410	110	300
0003 阿波銀行/803-390	3,708,487	0	3,708,487	0003 預り社会保険料	1,430,058	1,344,065	85,993
0004 阿波銀行/1-009-485	8,323,059	0	8,323,059	0004 預り労働保険料	0	1,864	△1,864
0005 阿波銀行(包括)1080441	1,521,334	0	1,521,334	2141 前受金	81,660	36,300	45,360
0006 阿波銀行(生活支援)1082085	1,244,688	0	1,244,688	2151 仮受金	0	188,400	△188,400
0007 徳島銀行/1480911	3,780,749	0	3,780,749	0007 固定負債	40,105,980	36,706,380	3,399,600
1131 事業未収金	18,850,118	18,601,698	248,420	2321 退職給付引当金	40,105,980	36,706,380	3,399,600
1161 立替金	663,832	502,223	161,609	負債の部合計	50,571,470	44,404,651	6,166,819
1163 前払費用	18,080	21,470	△3,390	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	53,757,777	47,224,887	6,532,890	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0011 その他の積立金	8,530,230	7,830,230	700,000
0004 その他の固定資産	52,757,777	46,224,887	6,532,890	3221 善意銀行福祉振興積立金	5,830,230	5,830,230	0
1315 車輛運搬具	300,427	403,427	△103,000	3222 福祉活動積立金	2,700,000	2,000,000	700,000
1316 器具及び備品	2,387,200	1,133,410	1,253,790	0012 次期繰越活動増減差額	34,129,087	28,526,997	5,602,090
1321 権利	151,440	151,440	0	3311 次期繰越活動増減差額	34,129,087	28,526,997	5,602,090
1322 ソフトウェア	1,282,500	0	1,282,500	3312 (うち当期活動増減差額)	6,302,090	5,397,846	904,244
1351 退職積立基金預け金	40,105,980	36,706,380	3,399,600				
1336 善意銀行福祉振興積立資産	5,830,230	5,830,230	0				
1337 福祉活動積立資産	2,700,000	2,000,000	700,000	純資産の部合計	43,659,317	37,357,227	6,302,090
資産の部合計	94,230,787	81,761,878	12,468,909	負債及び純資産の部合計	94,230,787	81,761,878	12,468,909

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,407,241円