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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増　減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増　減
1.流動資産	45,988,013	45,879,224	108,789	*1.流動負債*	14,130,198	15,047,251	△ 917,053
普通預金	29,392,283	26,632,439	2,759,844	未払金	10,423,727	10,184,974	238,753
定期預金	0	0	0	預り金	706,471	762,277	△ 55,806
未収金	13,543,257	15,124,235	△ 1,580,978	仮受金	3,000,000	4,100,000	△ 1,100,000
前払金	22,550	22,550	0				
仮払金	3,029,923	4,100,000	△ 1,070,077				
2.固定資産	109,418,951	111,027,995	△ 1,609,044	*2.固定負債*	39,081,640	35,160,900	3,920,740
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職積立金	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	39,081,640	35,160,900	3,920,740
その他の固定資産	106,418,951	108,027,995	△ 1,609,044				
(有形固定資産)建物	319,139	383,091	△ 63,952				
(有形固定資産)車輌運搬具	2,646,992	3,271,572	△ 624,580	負債の部合計(A)	53,211,838	50,208,151	3,003,687
(有形固定資産)器具及び備品	1,198,597	1,842,929	△ 644,332	純 資 産 の 部			
(無形固定資産)ソフトウエア	63,252	171,684	△ 108,432	*1.基本金*	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉資金貸付金	228,571	331,039	△ 102,468	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職共済預け金	35,462,400	32,527,680	2,934,720	2.国庫補助金等特別積立金	3	3	0
積立預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
社会福祉基金積立金	66,500,000	69,500,000	△ 3,000,000	*3.その他の積立金*	66,500,000	69,500,000	△ 3,000,000
財政調整積立金	0	0	0	社会福祉基金積立金	66,500,000	69,500,000	△ 3,000,000
介護保険事業積立金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
退職引当預金	0	0	0	介護保険事業積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	32,695,123	34,199,065	△ 1,503,942
				次期繰越活動収支差額	32,695,123	34,199,065	△ 1,503,942
				(うち当期活動収支差額)	△ 4,503,942	△ 1,611,696	△ 2,892,246
				純資産の部合計(B)	102,195,126	106,699,068	△ 4,503,942
資産の部合計	155,406,964	156,907,219	△ 1,500,255	負債及び純資産の部合計(A+B)	155,406,964	156,907,219	△ 1,500,255

注)減価償却費の累計額　39,393,137円

.