

拠点区分貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人本部

(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
流動資産	9,747,281	8,176,480	1,570,801	流動負債	6,803,917	4,645,811	2,158,106
現金預金	9,083,160	7,517,085	1,566,075	事業未払金	1,617,473	1,674,682	△57,209
事業未収金	203,815	114,480	89,335	未払費用	3,186,356	2,371,561	814,795
未収補助金	60,000	75,000	△15,000	預り金	2,000,088	599,568	1,400,520
前払費用	400,306	469,915	△69,609	固定負債	56,529,440	60,780,470	△4,251,030
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	56,529,440	60,780,470	△4,251,030
固定資産	151,221,102	154,627,885	△3,406,783	負債の部合計	63,333,357	65,426,281	△2,092,924
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	148,221,102	151,627,885	△3,406,783	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	9	160,842	△160,833	その他の積立金	91,885,115	90,888,115	997,000
器具及び備品	90,328	102,248	△11,920	地域福祉活動推進積立金	85,090,000	83,890,000	1,200,000
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立金	4,621,115	4,824,115	△203,000
民生融金貸付金	1,352,000	1,332,000	20,000	寄附車輛整備積立金	504,000	504,000	0
退職手当積立基金預け金	56,529,440	60,780,470	△4,251,030	民生融金貸付事業積立金	1,670,000	1,670,000	0
地域福祉推進活動積立資産	85,090,000	83,890,000	1,200,000	次期繰越活動増減差額	2,749,911	3,489,969	△740,058
財政調整積立資産	4,621,115	4,824,115	△203,000	(うち当期活動増減差額)	256,942	4,904,570	△4,647,628
寄付車輛整備積立資産	504,000	504,000	0	純資産の部合計	97,635,026	97,378,084	256,942
その他の固定資産	34,210	34,210	0				
資産の部合計	160,968,383	162,804,365	△1,835,982	負債及び純資産の部合計	160,968,383	162,804,365	△1,835,982