

拠点区分貸借対照表

法人本部

平成31年03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
流動資産	11,663,344	9,747,281	1,916,063	流動負債	7,868,622	6,803,917	1,064,705
現金預金	11,068,251	9,083,160	1,985,091	事業未払金	2,033,109	1,617,473	415,636
事業未収金	170,340	203,815	△33,475	未払費用	3,722,242	3,186,356	535,886
未収補助金	0	60,000	△60,000	預り金	2,113,271	2,000,088	113,183
前払費用	424,753	400,306	24,447	固定負債	59,316,840	56,529,440	2,787,400
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	59,316,840	56,529,440	2,787,400
固定資産	159,103,248	151,221,102	7,882,146	負債の部合計	67,185,462	63,333,357	3,852,105
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	156,103,248	148,221,102	7,882,146	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	9	9	0	その他の積立金	95,960,115	91,885,115	4,075,000
器具及び備品	1,194,074	90,328	1,103,746	地域福祉活動推進積立金	87,665,000	85,090,000	2,575,000
ソフトウェア	0	0	0	財政調整積立金	6,121,115	4,621,115	1,500,000
民生融金貸付金	1,268,000	1,352,000	△84,000	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	59,316,840	56,529,440	2,787,400	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	87,665,000	85,090,000	2,575,000	次期繰越活動増減差額	4,621,015	2,749,911	1,871,104
財政調整積立資産	6,121,115	4,621,115	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	5,946,104	256,942	5,689,162
寄付車輛整備積立資産	504,000	504,000	0	純資産の部合計	103,581,130	97,635,026	5,946,104
その他の固定資産	34,210	34,210	0				
資産の部合計	170,766,592	160,968,383	9,798,209	負債及び純資産の部合計	170,766,592	160,968,383	9,798,209