

## 令和元年度 貸借対照表

令和元年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減
大 中 小			
流動資産	104,949,841	143,608,834	△ 38,658,993
現金預金	84,557,618	112,405,351	△ 27,847,733
現金	57,675	64,529	△ 6,854
普通預金	84,499,943	112,340,822	△ 27,840,879
事業未収金	20,452,003	30,853,971	△ 10,401,968
前払金	255,220	634,512	△ 379,292
徴収不能引当金	△ 315,000	△ 285,000	△ 30,000
固定資産	371,264,443	364,503,552	6,760,891
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	370,264,443	363,503,552	6,760,891
土地	0	0	0
建物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1,823,156	3,324,886	△ 1,501,730
器具及び備品	9,120,469	1,141,097	7,979,372
長期貸付金	480,000	499,000	△ 19,000
退職給付引当資産	38,935,591	38,931,696	3,895
福祉基金積立資産	319,875,711	319,577,357	298,354
その他の固定資産	29,516	29,516	0
資産の部 合計	476,214,284	508,112,386	△ 31,898,102

(単位:円)

負債の部	当年度末	前年度末	増減
大 中 小			
流動負債	21,845,405	21,801,945	43,460
事業未払金	12,220,194	12,325,041	△ 104,847
預り金	8,168	8,168	0
職員預り金	1,711,460	1,502,933	208,527
賞与引当金	7,905,583	7,965,803	△ 60,220
固定負債	38,935,591	38,931,696	3,895
退職給与引当金	38,935,591	38,931,696	3,895
負債の部 合計	60,780,996	60,733,641	47,355

(単位:円)

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
大 中 小			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	2	5	△ 3
その他の積立金	319,875,711	319,577,357	298,354
福祉積立金	319,875,711	319,577,357	298,354
次期繰越活動増減差額	94,557,575	126,801,383	△ 32,243,808
次期繰越活動増減差額	94,557,575	126,801,383	△ 32,243,808
当期活動増減差額	△ 31,945,454	△ 2,775,720	△ 29,169,734
純資産の部 合計	415,433,288	447,378,745	△ 31,945,457
負債及び純資産の部 合計	476,214,284	508,112,386	△ 31,898,102