

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	179,773,348	216,949,337	43,584,053	47,678,045	△4,093,992	
0322 現金預金	89,150,829	121,121,298	35,913,299	39,964,392	△4,051,093	
1131 事業未収金	85,099,502	89,146,121	7,670,754	7,713,653	△42,899	
1132 未収金			23,458,170	22,441,530	1,016,640	
1133 未収補助金	4,215,417	5,605,670	23,458,170	22,441,530	1,016,640	
1161 立替金			67,042,223	70,119,575	△3,077,352	
1162 前払金	11,500	16,678				
1181 仮払金	1,296,100	1,007,600				
0002 固定資産	142,771,459	144,429,689				
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000				
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000				
0004 その他の固定資産	139,771,459	141,429,689				
1312 建物	51,517,499	52,798,706				
1313 構築物	912,579	1,049,674				
1315 車輛運搬具	16	16				
1316 器具及び備品	1,764,499	2,915,067				
1331 貸付事業等貸付金	1,348,500	1,475,500				
1350 退職手当積立基金預け金	23,458,170	22,441,530				
1371 福祉積立資産	60,000,000	60,000,000				
1391 その他の固定資産	770,196	749,196				
資産の部合計	322,544,807	361,379,026			△38,834,219	
			純資産の部			
			0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
			3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
			0010 国庫補助金等特別積立金	4,289,908	4,963,990	△674,082
			3211 国庫補助金等特別積立金	4,289,908	4,963,990	
			0011 その他の積立金	60,000,000	60,000,000	
			3222 福祉積立金	60,000,000	60,000,000	
			0012 次期繰越活動増減差額	188,212,676	223,295,461	△35,082,785
			3311 次期繰越活動増減差額	188,212,676	223,295,461	△35,082,785
			3312 (うち当期活動増減差額)	△35,082,785	△6,309,716	△28,773,069
			純資産の部合計	255,502,584	291,259,451	△35,756,867
			負債及び純資産の部合計	322,544,807	361,379,026	△38,834,219