

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,780,350	22,775,380	16,004,970
現金預金	24,315,627	21,810,624	2,505,003
預金	24,315,627	21,810,624	2,505,003
事業未収金	14,350,074	817,804	13,532,270
立替金	35,796	77,372	△41,576
前払費用	69,580	69,580	
仮払金	9,273		9,273
固定資産	124,420,364	134,188,183	△9,767,819
基本財産	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	123,420,364	133,188,183	△9,767,819
車輛運搬具	3,265,956	4,743,725	△1,477,769
器具及び備品	207,174	23,282	183,892
退職手当積立基金預け金	30,159,930	38,706,780	△8,546,850
ボランティア基金積立資産	80,835,280	80,762,372	72,908
地域福祉基金積立資産	8,952,024	8,952,024	
資産の部合計	163,200,714	156,963,563	6,237,151

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
	20,934,005	6,531,446	14,402,559
事業未払金			
	18,713,694	3,210,376	15,503,318
未返還金			
	280,142	1,407,135	△1,126,993
預り金			
	1,085,156	1,425,680	△340,524
職員預り金			
	855,013	488,255	366,758
固定負債			
	36,809,680	46,737,000	△9,927,320
退職給付引当金			
	36,809,680	46,737,000	△9,927,320
負債の部合計	57,743,685	53,268,446	4,475,239
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金			
	1,000,000	1,000,000	
基金			
	89,787,304	89,714,396	72,908
ボランティア基金			
	80,835,280	80,762,372	72,908
地域福祉基金			
	8,952,024	8,952,024	
次期繰越活動増減差額			
	14,669,725	12,980,721	1,689,004
(うち当期活動増減差額)			
	1,689,004	2,257,749	△568,745
純資産の部合計	105,457,029	103,695,117	1,761,912
負債及び純資産の部合計	163,200,714	156,963,563	6,237,151