

法人単位貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,982,126	84,549,959	1,432,167	流動負債	12,855,870	18,805,823	△ 5,949,953
現金預金	67,998,519	66,463,089	1,535,430	事業未払金	2,498,515	9,607,474	△ 7,108,959
事業未収金	14,078,315	14,781,578	△ 703,263	未払費用	2,830,407	2,415,004	415,403
未収補助金	3,900,000	3,300,000	600,000	職員預り金	2,013,562	1,099,563	913,999
前払金	5,292	5,292	0	賞与引当金	5,513,386	5,683,782	△ 170,396
固定資産	199,808,659	203,709,731	△ 3,901,072	固定負債			
基本財産	35,559,860	36,395,240	△ 835,380	負債の部合計	12,855,870	18,805,823	△ 5,949,953
土地(基本)	6,328,300	6,328,300	0	純資産の部			
建物(基本)	28,231,560	29,066,940	△ 835,380	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	164,248,799	167,314,491	△ 3,065,692	基金	114,744,553	114,731,987	12,566
建物	268,026	570,575	△ 302,549	福祉基金	114,744,553	114,731,987	12,566
構築物	1,226,890	1,346,485	△ 119,595	国庫補助金等特別積立金	27,726,258	28,976,396	△ 1,250,138
車輛運搬具	2,488,014	4,044,838	△ 1,556,824	その他の積立金	42,969,972	42,969,918	54
器具及び備品	2,468,984	3,598,328	△ 1,129,344	運営資金積立金	33,550,269	33,550,215	54
福祉基金積立資産	114,744,553	114,731,987	12,566	たすけあい資金積立金	9,419,703	9,419,703	0
貸付事業貸付金	30,000	0	30,000	次期繰越活動増減差額	86,494,132	81,775,566	4,718,566
運営資金積立資産	33,550,269	33,550,215	54	(うち当期活動増減差額)	4,718,620	△ 2,487,894	7,206,514
たすけあい資金積立資産 岩手銀行高田支店	9,419,703	9,419,703	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期預け金	32,360	32,360	0	純資産の部合計	272,934,915	269,453,867	3,481,048
資産の部合計	285,790,785	288,259,690	△ 2,468,905	負債及び純資産の部合計	285,790,785	288,259,690	△ 2,468,905