

法人単位貸借対照表
平成31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 | 85,023,588 | 85,982,126 | △ 958,538 | 流動負債 | 12,171,164 | 12,855,870 | △ 684,706 |
| 現金預金 | 64,553,969 | 67,998,519 | △ 3,444,550 | 事業未払金 | 2,039,884 | 2,498,515 | △ 458,631 |
| 事業未収金 | 16,463,527 | 14,078,315 | 2,385,212 | 未払費用 | 2,578,259 | 2,830,407 | △ 252,148 |
| 未収補助金 | 3,990,000 | 3,990,000 | 90,000 | 預り金 | 4,329 | 0 | 4,329 |
| 前払金 | 16,092 | 5,292 | 10,800 | 職員預り金 | 1,975,848 | 2,013,562 | △ 37,714 |
| | | | | 賞与引当金 | 5,572,844 | 5,513,386 | 59,458 |
| 固定資産 | 201,071,537 | 199,808,659 | 1,262,878 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 34,724,480 | 35,559,860 | △ 835,380 | 負債の部合計 | 12,171,164 | 12,855,870 | △ 684,706 |
| 土地 | 6,328,300 | 6,328,300 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 27,396,180 | 28,231,560 | △ 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 | 166,347,057 | 164,248,799 | 2,098,258 | 基金 | 114,753,146 | 114,744,553 | 8,593 |
| 建物 | 222,726 | 268,026 | △ 45,300 | 福祉基金 | 114,753,146 | 114,744,553 | 8,593 |
| 構築物 | 1,107,295 | 1,226,890 | △ 119,595 | 国庫補助金等特別積立金 | 26,476,120 | 27,726,258 | △ 1,250,138 |
| 車両運搬具 | 1,658,388 | 2,488,014 | △ 829,626 | その他の積立金 | 46,969,972 | 42,969,972 | 4,000,000 |
| 器具及び備品 | 1,553,170 | 2,468,984 | △ 915,814 | 運営資金積立金 | 37,550,269 | 33,550,269 | 4,000,000 |
| 福祉基金積立資産 | 114,753,146 | 114,744,553 | 8,593 | 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 | 30,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 84,724,723 | 86,494,132 | △ 1,769,409 |
| 運営資金積立資産 | 37,550,269 | 33,550,269 | 4,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 2,230,591 | 4,718,620 | △ 2,488,029 |
| 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 | 純資産の部合計 | 273,923,961 | 272,934,915 | 989,046 |
| 長期預け金 | 32,360 | 32,360 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 286,095,125 | 285,790,785 | 304,340 |
| 資産の部合計 | 286,095,125 | 285,790,785 | 304,340 | | | | |