

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（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	24,614,183	26,876,435	-2,262,252	0006 流動負債	11,180,052	11,826,500	-646,448
1111 現金預金	11,538,544	13,682,560	-2,144,016	2112 事業未払金	9,762,678	10,723,080	-960,402
1131 事業未収金	13,065,217	12,524,875	540,342	2133 職員預り金	1,335,374	1,024,020	311,354
1161 立替金	10,422	0	10,422	2141 前受金	82,000	79,400	2,600
1175 短期貸付金	0	669,000	-669,000	0007 固定負債	23,671,455	21,015,790	2,655,665
0002 固定資産	48,099,919	52,002,557	-3,902,638	2321 退職給付引当金	23,671,455	21,015,790	2,655,665
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,851,507	32,842,290	2,009,217
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
0004 その他の固定資産	47,099,919	51,002,557	-3,902,638	純 資 産 の 部			
1312 建物	130,062	170,079	-40,017	0009 基本金	0	1,000,000	-1,000,000
1315 車輛運搬具	1,831,136	2,913,912	-1,082,776	3111 基本金	0	1,000,000	-1,000,000
1316 器具及び備品	53,909	86,508	-32,599	0010 国庫補助金等特別積立金	593,671	804,094	-210,423
1219 愛情資金貸付金	597,000	0	597,000	3211 国庫補助金等特別積立金	593,671	804,094	-210,423
1329 退職給付引当資産	23,671,455	21,015,790	2,655,665	0011 その他の積立金	23,006,128	27,996,034	-4,989,906
1348 財政調整積立資産	2,975,295	5,975,295	-3,000,000	3217 基本財産積立金	1,000,000	0	1,000,000
1349 基盤強化基金積立資産	15,317,318	18,317,229	-2,999,911	3221 財政調整積立金	2,975,295	5,975,295	-3,000,000
1350 車輛更新資金基金積立資産	2,523,744	2,523,744	0	3222 基盤強化基金積立金	15,317,318	18,317,229	-2,999,911
				3223 車輛更新資金基金積立金	2,523,744	2,523,744	0
				3224 愛情金庫積立金	1,189,771	1,179,766	10,005
				0012 次期繰越活動増減差額	14,262,796	16,236,574	-1,973,778
				3311 次期繰越活動増減差額	14,262,796	16,236,574	-1,973,778
				3312 (うち当期活動増減差額)	-7,973,684	-8,792,925	819,241
				純資産の部合計	37,862,595	46,036,702	-8,174,107
資産の部合計	72,714,102	78,878,992	-6,164,890	負債及び純資産の部合計	72,714,102	78,878,992	-6,164,890

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額