

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(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	22,055,901	27,198,658	-5,142,757	流動負債	2,285,233	1,525,515	759,718
現金	20,000	20,000	0	事業未払金	1,462,088	1,089,474	372,614
普通預金	16,318,259	23,270,106	-6,951,847	職員預り金	823,145	436,041	387,104
事業未収金	5,657,642	3,828,552	1,829,090				
短期貸付金	60,000	80,000	-20,000				
固定資産	20,444,862	17,342,433	3,102,429	固定負債	439,500	439,500	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	439,500	439,500	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,724,733	1,965,015	759,718
その他の固定資産	19,444,862	16,342,433	3,102,429	純資産の部			
車輪運搬具	5,081,895	2,604,119	2,477,776	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	137,781	308,081	-170,300	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両購入積立資産	4,004,803	4,004,803	0	基金			0
福祉基金積立資産	4,023,183	4,023,183	0	国庫補助金等特別積立金			0
財政調整積立資産	4,222,981	4,222,981	0	その他の積立金	13,458,586	13,458,511	75
福祉金庫積立資産	739,839	739,766	73	福祉基金積立金	4,023,183	4,023,183	0
ソフトウェア	794,880		794,880	車両購入積立金	4,004,803	4,004,803	0
退職給付引当資産	439,500	439,500	0	財政調整積立金	4,222,981	4,222,981	0
				福祉金庫積立金	1,207,619	1,207,544	75
				次期繰越活動増減差額	25,317,444	28,117,565	-2,800,121
				次期繰越活動増減差額	25,317,444	28,117,565	-2,800,121
				(うち当期活動増減差額)	-2,800,046	2,129,193	-4,929,239
				純資産の部合計	39,776,030	42,576,076	-2,800,046
資産の部合計	42,500,763	44,541,091	-2,040,328	負債及び純資産の部合計	42,500,763	44,541,091	-2,040,328