

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	56,922,429	50,114,934	6,807,495	流動負債	11,493,313	9,781,316	1,711,997
現金預金	51,680,016	47,365,195	4,314,821	事業未払金	11,432,361	1,367,623	10,064,738
事業未収金	5,081,857	2,579,191	2,502,666	未払費用	0	8,507,730	-8,507,730
未収補助金	0	0	0	預り金	1,743	0	1,743
前払金	160,556	170,548	-9,992	職員預り金	59,209	-94,037	153,246
固定資産	45,600,898	45,533,648	67,250	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	11,493,313	9,781,316	1,711,997
その他の固定資産	42,600,898	42,533,648	67,250	純資産の部			
車輜運搬具	3	3	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	107,645	2,595	105,050	流動資産	32,458,600	32,458,600	0
ソフトウェア	34,630	72,450	-37,800	社会福祉基金	32,458,600	32,458,600	0
社会福祉基金積立資産	32,458,600	32,458,600	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
番意銀行積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	55,571,414	50,408,666	5,162,748
				(うち当期活動増減差額)	5,162,748	1,339,897	3,822,851
				純資産の部合計	91,030,014	85,867,266	5,162,748
資産の部合計	102,523,327	95,648,582	6,874,745	負債及び純資産の部合計	102,523,327	95,648,582	6,874,745