

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,412,562	97,215,859	10,196,703	流動負債	5,825,593	5,855,963	△30,370
現金預金	85,548,870	74,327,214	11,221,656	1年以内返済予定設備資金借入金	2,432,000	2,432,000	
現金	820,879	157,145	663,734	未払費用	2,200,803	2,265,675	△64,872
施設現金	643,448	106,686	536,762	預り金	1,003,790	1,017,288	△13,498
授産現金	177,431	50,459	126,972	預り金	1,003,790	1,017,288	△13,498
預金	84,727,991	74,170,069	10,557,922	社会保険料預り金	1,003,790	1,017,288	△13,498
施設預金	82,398,479	71,803,074	10,595,405	前受金	189,000	141,000	48,000
授産預金	2,329,512	2,366,995	△37,483				
未収金	21,023,878	21,873,289	△849,411				
前払費用	839,814	894,812	△54,998				
仮払金		120,544	△120,544				
固定資産	182,930,586	189,975,308	△7,044,722	固定負債	6,874,000	9,306,000	△2,432,000
基本財産	177,486,022	183,336,445	△5,850,423	設備資金借入金	6,874,000	9,306,000	△2,432,000
土地	61,397,200	61,397,200		負債の部合計	12,699,593	15,161,963	△2,462,370
建物	116,088,822	121,939,245	△5,850,423				
その他の固定資産	5,444,564	6,638,863	△1,194,299	純資産の部			
建物	288,153	317,444	△29,291	基本金	14,827,158	14,827,158	
構築物	107,390	127,845	△20,455	国庫補助金等特別積立金	119,173,389	124,081,724	△4,908,335
車輛運搬具	403,387	1,091,221	△687,834	その他の積立金	2,755,454	2,580,720	174,734
器具及び備品	1,305,180	1,880,733	△575,553	工賃変動積立金	860,200	860,200	
権利	365,000	365,000		入居者負担積立金	1,895,254	1,720,520	174,734
工賃変動積立資産	860,200	860,200		次期繰越活動増減差額	140,887,554	130,539,602	10,347,952
入居者負担積立資産	1,895,254	1,720,520	174,734	(うち当期活動増減差額)	10,522,686	18,460,121	△7,937,435
差入保証金	170,000	225,900	△55,900				
その他の固定資産	50,000	50,000					
出資金	50,000	50,000		純資産の部合計	277,643,555	272,029,204	5,614,351
資産の部合計	290,343,148	287,191,167	3,151,981	負債及び純資産の部合計	290,343,148	287,191,167	3,151,981