

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33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	65,234,765	50,246,575	14,988,190	流動負債	33,504,149	18,279,800	15,224,349
現金預金	44,477,278	32,613,464	11,863,814	事業未払金	17,937,929	17,225,994	711,935
事業未収金	20,452,624	17,412,111	3,040,513	預り金	253,200	426,900	-173,700
未収補助金	200,000	200,000	0	職員預り金	763,625	626,906	136,719
立替金	104,863	21,000	83,863	賞与引当金	14,549,395		14,549,395
固定資産	312,096,595	323,971,406	-11,874,811	固定負債	31,947,366	28,880,946	3,066,420
基本財産	7,000,000	7,000,000	0	退職給付引当金	31,947,366	28,880,946	3,066,420
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	負債の部合計	65,451,515	47,160,746	18,290,769
その他の固定資産	305,096,595	316,971,406	-11,874,811	純資産の部			
車輜運搬具	11	12	-1	基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	322,853	143,991	178,862	基金	250,000,000	263,500,000	-13,500,000
権利	72,000	72,000	0	地域福祉活動基金	220,000,000	220,000,000	0
退職給付引当資産	31,947,366	28,880,946	3,066,420	地域福祉基金	30,000,000	43,500,000	-13,500,000
退職積立資産	22,754,365	24,374,457	-1,620,092	その他の積立金	22,754,365	24,374,457	-1,620,092
地域福祉活動基金積立資産	220,000,000	220,000,000	0	退職手当積立金	22,754,365	24,374,457	-1,620,092
地域福祉基金積立資産	30,000,000	43,500,000	-13,500,000	次期繰越活動増減差額	32,125,480	32,182,778	-57,298
				(うち当期活動増減差額)	-15,177,390	-10,145,156	-5,032,234
資産の部合計	377,331,360	374,217,981	3,113,379	純資産の部合計	311,879,845	327,057,235	-15,177,390
				負債及び純資産の部合計	377,331,360	374,217,981	3,113,379