

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	37,814,771	41,778,907	△4,164,136	流動負債	3,995,490	3,291,204	704,286
現金預金	30,037,767	32,067,828	△2,050,061	事業未払金	3,284,740	2,607,957	676,783
小口現金	47,000	50,000	△3,000	預り金	11,666	0	11,666
普通預金(寄附)	13,202,906	15,803,150	△2,600,244	預り金	11,666	0	11,666
普通預金(青銀)	813,239	867,309	△54,070	職員預り金	699,084	883,247	15,337
普通預金(青信-介護)	2,187,992	2,973,474	△785,482	住民税預り金	13,200	0	13,200
普通預金(農協-介護)	1,351,156	790,908	570,848	社会保険料預り金	650,714	651,493	△779
普通預金(ゆうちよ-介護)	897,998	46,261	821,737	県社協退職共済預り金	35,170	31,754	3,416
普通預金(農協-高齢療養費資金)	24	16	8				
普通預金(ゆうちよ-たすけあい資金)	511,168	511,164	4				
普通預金(みち銀)	26,097	25,729	368				
普通預金(東北支金)	20,197	20,417	△230				
定期預金(ゆうちよ-たすけあい資金)	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	7,565,284	9,679,188	△2,113,905				
前払金	11,720	11,890	△170				
固定資産	89,397,225	88,203,278	1,193,947	固定負債	52,472,132	49,524,800	2,947,332
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	52,472,132	49,524,800	2,947,332
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	56,467,622	52,816,004	3,651,618
その他の固定資産	88,387,225	87,203,278	1,193,947				
車両運搬具	225,005	6	224,999	純資産の部			
器具及び備品	1,422,368	770,251	652,117	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,440	220,440	0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	2,287,800	1,582,331	705,469	その他の積立金	42,721,090	45,181,000	△2,460,000
退職手当積立基金預け金	34,917,720	33,241,560	1,676,160	基金積立金	25,000,000	24,500,000	500,000
退職給付引当資産	6,802,892	6,207,690	395,202	人件費積立金	15,452,000	17,512,000	△2,060,000
福祉基金積立資産	25,000,000	24,500,000	500,000	備品等購入積立金	2,289,000	3,169,000	△900,000
人件費積立資産	15,452,000	17,512,000	△2,060,000	当期繰越活動増減差額	26,823,374	30,985,181	△4,161,807
備品等購入積立資産	2,289,000	3,169,000	△900,000	(うち当期活動増減差額)	△7,121,907	2,885,346	△10,107,153
資産の部合計	127,011,996	129,982,185	△2,970,189	純資産の部合計	70,544,374	77,168,191	△6,621,807
				負債及び純資産の部合計	127,011,996	129,982,185	△2,970,189