

(第三号第四様式)

拠点区分貸借対照表

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	2,203,983	1,947,526	256,457	流動負債	638,052	645,796	△ 7,744
現金預金	2,203,983	1,947,526	256,457	未払費用	563,666	637,956	△ 74,290
普通預金	1,995,885	1,749,429	246,456	預り金	0	1560	△ 1,560
たすけあい銀行	208,098	198,097	10,001	職員預り金	74,386	6,280	68,106
固定資産	17,554,510	16,879,858	674,652	負債の部合計	638,052	645,796	△ 7,744
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	16,554,510	15,879,858	674,652	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1	58,800	△ 58,799	国庫補助金等特別積立金	1,202,450	210,700	991,750
車輛運搬具	2,778,977	5	2,778,972	国庫補助金等特別積立金	1,202,450	210,700	991,750
器具及び備品	493,291	608,777	△ 115,486	その他の積立金	12,919,441	14,807,076	△ 1,887,635
ソフトウェア	118,800	151,200	△ 32,400	財政調整積立金	2,132,798	2,132,798	0
長期貸付金	244,000	254,000	△ 10,000	福祉積立金	10,786,643	12,674,278	△ 1,887,635
財政調整積立資産	2,132,798	2,132,798	0	次期繰越活動増減差額	3,998,550	2,163,812	1,834,738
福祉積立金資産	10,786,643	12,674,278	△ 1,887,635	次期繰越活動増減差額	3,998,550	2,163,812	1,834,738
				(うち当期活動増減差額)	△ 52,897	△ 196,961	144,064
				純資産の部合計	19,120,441	18,181,588	938,853
資産の部合計	19,758,493	18,827,384	931,109	負債及び純資産の部合計	19,758,493	18,827,384	931,109

脚注

- 減価償却費の累計額 26,280,366
- 徴収不能引当金の額