

(第三号第四様式)

拠点区分貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,101,771	2,203,983	△ 102,212	流動負債	700,336	638,052	62,284
現金預金	2,101,771	2,203,983	△ 102,212	未払費用	556,464	563,666	△ 7,202
普通預金	1,833,671	1,995,885	△ 162,214	職員預り金	143,872	74,386	69,486
たすけあい銀行	268,100	208,098	60,002	固定負債	76,116	0	76,116
固定資産	16,417,161	17,554,510	△ 1,137,349	退職給付引当金	76,116	0	76,116
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	776,452	638,052	138,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,417,161	16,554,510	△ 1,137,349	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,264,800	2,778,977	△ 514,177	国庫補助金等特別積立金	969,500	1,202,450	△ 232,950
器具及び備品	383,186	493,291	△ 110,105	国庫補助金等特別積立金	969,500	1,202,450	△ 232,950
ソフトウェア	86,400	118,800	△ 32,400	その他の積立金	12,472,658	12,919,441	△ 446,783
長期貸付金	134,000	244,000	△ 110,000	財政調整積立金	2,132,798	2,132,798	0
退職給付引当資産	76,116	0	76,116	福祉積立金	10,339,860	10,786,643	△ 446,783
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	3,300,322	3,998,550	△ 698,228
福祉積立金資産	10,339,860	10,786,643	△ 446,783	次期繰越活動増減差額	3,300,322	3,998,550	△ 698,228
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,145,011	△ 52,897	△ 1,092,114
				純資産の部合計	17,742,480	19,120,441	△ 1,377,961
資産の部合計	18,518,932	19,758,493	△ 1,239,561	負債及び純資産の部合計	18,518,932	19,758,493	△ 1,239,561

脚注

- 減価償却費の累計額 26,826,798
- 徴収不能引当金の額