

平成 31年 3月 31日現在

1 頁  
(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	50,710,592	50,640,027	70,565	流動負債	15,853,209	17,631,186	△1,777,977
現金預金	11,682,706	12,500,142	△817,436	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,241,674	14,892,981	△1,651,307
事業未収金	38,929,725	37,959,477	970,248	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	20,897	83,427	△62,530	1年以内返済予定リース債務			
前払金	77,264	96,981	△19,717	1年以内返済予定役員等長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期末払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
短期貸付金				預り金	25,123	34,889	△9,766
仮払金				職員預り金	2,586,412	2,702,619	△116,207
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
固定資産	89,075,278	116,842,514	△27,767,236	仮受金	0	697	△697
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	賞与引当金			
土地				その他の流動負債			
建物				固定負債	88,025,176	89,997,688	△1,972,512
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	設備資金借入金			
投資有価証券				長期運営資金借入金			
その他の固定資産	84,075,278	111,842,514	△27,767,236	リース債務	5,157,216	7,129,728	△1,972,512
土地	393,341	393,341	0	役員等長期借入金			
建物				退職給付引当金	82,867,960	82,867,960	0
構築物				長期末払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具	1,890,334	1,813,847	76,487	その他の固定負債			
器具及び備品	1,107,427	1,924,783	△817,356	負債の部合計	103,878,385	107,628,874	△3,750,489
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産	5,157,216	7,129,728	△1,972,512	基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	72,000	72,000	0	基金			
ソフトウェア				基金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金	14,171,000	17,491,000	△3,320,000
長期貸付金				社協運営安定積立金	6,320,000	10,000,000	△3,680,000
貸付事業貸付金				運用財産購入積立金	5,440,000	5,080,000	360,000
退職手当積立基金預け金				まごころ銀行積立金	2,411,000	2,411,000	0
リサイクル料金預け金	49,320	149,855	△100,535	次期繰越活動増減差額	16,736,485	37,362,667	△20,626,182
退職給付引当資産	61,234,640	82,867,960	△21,633,320	(うち当期活動増減差額)	△23,946,182	△2,484,316	△21,461,866
長期預り金積立資産				純資産の部合計	35,907,485	59,853,667	△23,946,182
社協運営安定積立資産	6,320,000	10,000,000	△3,680,000	負債及び純資産の部合計	139,785,870	167,482,541	△27,696,671
運用財産購入積立資産	5,440,000	5,080,000	360,000				
まごころ銀行積立資産	2,411,000	2,411,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	139,785,870	167,482,541	△27,696,671				