

## 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
0001 流動資産	108,388,856	101,110,588	7,278,268	0006 流動負債	27,875,611	31,611,820	-3,736,209
0322 現金預金	80,966,703	86,130,143	-5,163,440	2112 事業未払金	15,606,756	21,884,046	-6,277,290
1112 預貯金	80,966,703	86,130,143	-5,163,440	2132 預り金	2,592,346	1,296,780	1,295,566
0001 普通預金(百五19543)	10,966,703	16,130,143	-5,163,440	2152 賞与引当金	9,676,509	8,430,994	1,245,515
0002 定期預金(百五435588)	60,000,000	60,000,000	0	0007 固定負債	117,489,786	106,307,450	11,182,336
0003 定期預金(中京5754950)	0	10,000,000	-10,000,000	2321 退職給付引当金	117,489,786	106,307,450	11,182,336
0004 定期預金(大和初社銀行)	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	145,365,397	137,919,270	7,446,127
1131 事業未収金	27,422,153	14,980,445	12,441,708				
0002 固定資産	308,358,251	297,366,531	10,991,720	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	307,358,251	296,366,531	10,991,720	0258 基金	37,100,000	37,100,000	0
1314 機械及び装置	1	1	0	3114 福祉基金	37,100,000	37,100,000	0
1315 車両運搬具	6,156,245	7,339,773	-1,183,528	0011 その他の積立金	159,691,096	159,691,096	0
1316 器具及び備品	2,879,521	2,302,211	577,310	3217 人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
1322 ソフトウェア	3,520,822	0	3,520,822	3218 備品等積立金	40,000,000	40,000,000	0
1329 退職給付引当資産	98,010,566	89,933,450	8,077,116	3220 修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
1228 福祉基金	37,100,000	37,100,000	0	3230 事業運営積立金	49,691,096	49,691,096	0
1219 人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	73,590,614	62,766,753	10,823,861
1220 備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	73,590,614	62,766,753	10,823,861
1227 修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	10,823,861	-18,897,381	29,721,242
1230 事業運営積立資産	49,691,096	49,691,096	0	純資産の部合計	271,381,710	260,557,849	10,823,861
資産の部合計	416,747,107	398,477,119	18,269,988	負債及び純資産の部合計	416,747,107	398,477,119	18,269,988

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額