

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							
大	中		小	当年度末	前年度末	増 減	大	中		小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	現金預金			2,623,714	2,754,506	△130,792	流動負債	未払費用			298,552	38,990	259,562
	一般会計			2,518,466	2,664,335	△145,869		職員預り金			130,504		130,504
	愛情銀行			718,581	787,005	△68,424	固定負債	退職給付引当金			168,048	38,990	129,058
	未収金			1,799,885	1,877,330	△77,445		退職給与引当金準備金			9,951,578	9,267,798	683,780
	定期預金			95,248	80,171	15,077		負債の部合計			2,704,260	2,520,480	183,780
固定資産				10,000	10,000						7,247,318	6,747,318	500,000
基本財産	定期預金			20,848,497	23,624,533	△2,776,036					10,250,130	9,306,788	943,342
その他の固定資産				2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部						
	車輜運搬具			2,000,000	2,000,000		基本金				2,000,000	2,000,000	
	器具及び備品			18,848,497	21,624,533	△2,776,036	その他の積立金	基本金			2,000,000	2,000,000	
	ソフトウェア			713,842	985,906	△272,064		福祉基金積立金			3,734,348	4,431,348	△697,000
	貸付事業等貸付金			68,606	110,815	△42,209		備品購入積立金			1,734,348	2,431,348	△697,000
	愛情銀行貸付金(長期)			236,614	365,673	△129,059	次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額			2,000,000	2,000,000	
	退職給付引当資産			1,703,700	1,608,700	95,000		(うち当期活動増減差額)			7,487,733	10,640,903	△3,153,170
	その他の積立資産			2,704,260	2,520,480	183,780					7,487,733	10,640,903	△3,153,170
	福祉基金積立金			6,174,157	9,285,641	△3,111,484					△3,850,170	△3,156,193	△693,977
	財政調整積立金			1,734,348	2,431,348	△697,000							
	備品購入積立金			2,439,809	4,854,293	△2,414,484							
	その他の固定資産			2,000,000	2,000,000								
	退職手当引当準備金			7,247,318	6,747,318	500,000							
	資産の部合計			23,472,211	26,379,039	△2,906,828							
							純資産の部合計				13,222,081	17,072,251	△3,850,170
							負債及び純資産の部合計				23,472,211	26,379,039	△2,906,828

脚注
 取得価格総額 4,771,110円
 減価償却累計額 3,752,048円