

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	36,991,838	45,904,064	△8,912,226	流動負債	18,053,482	18,792,888	△739,406
(現金預金)	24,978,475	32,160,103	△7,181,628	事業未払金	806,838	2,923,856	△2,116,818
小口現金	169,651	163,402	6,249	1年以内返済予定設備資金借入金	10,668,213	10,163,144	505,069
普通預金	24,808,824	31,996,701	△7,187,877	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
本部	5,187,827	4,403,215	784,612	預り金	684,906	684,176	730
本部収益	14,239,643	18,432,333	△4,192,690	所得税	2,325	2,325	0
ワークみくら	1,647,966	1,330,007	317,959	その他	682,581	681,851	730
みくら生活介護	687,397	2,427,831	△1,740,434	職員預り金	2,369,246	2,787,971	△418,725
つっいのみや	362,185	1,400,823	△1,038,638	健康保険料	723,056	819,840	△96,784
住吉1	802,695	1,588,745	△786,050	介護保険料	76,687	83,475	△6,788
住吉2	1,790,394	2,326,490	△536,096	厚生年金保険料	1,114,287	1,487,790	△373,503
本部信用金庫	90,717	87,257	3,460	児童手当	17,657	18,698	△1,041
事業未収金	11,616,798	13,220,195	△1,603,397	源泉所得税	124,092	126,157	△2,065
未収金	7,748	18,318	△10,570	住民税	112,700	64,600	48,100
立替金	94,734	102,129	△7,395	退職共済掛金	105,225	80,025	25,200
前払金	294,083	403,319	△109,236	雇用保険料	95,542	107,386	△11,844
				前受金	460,000	460,000	0
				賞与引当金	2,064,279	1,773,941	290,338
固定資産	434,479,183	441,637,651	△7,158,468	固定負債	73,958,816	85,269,946	△11,311,130
(基本財産)	425,294,459	432,258,659	△6,964,200	設備資金借入金	61,552,350	72,214,602	△10,662,252
土地	128,929,059	128,929,059	0	長期運営資金借入金	11,000,000	12,000,000	△1,000,000
建物	296,365,400	303,329,600	△6,964,200	退職給付引当金	1,406,466	1,055,344	351,122
(その他の固定資産)	9,184,724	9,378,992	△194,268				
建物	1,048,807	1,236,360	△187,553	負債の部合計	92,012,298	104,062,834	△12,050,536
車輛運搬具	2	281,387	△281,385				
器具及び備品	196,991	292,053	△95,062	純資産の部			
投資有価証券	100,000	100,000	0	基本金	417,801,710	412,801,710	5,000,000
退職給付引当資産	1,329,304	959,572	369,732	基本金	417,801,710	412,801,710	5,000,000
退職共済預け金	1,329,304	959,572	369,732	国庫補助金等特別積立金	0	160,720	△160,720
借入金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	160,720	△160,720
差入保証金	480,000	480,000	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
リサイクル預託金	29,620	29,620	0	借入金積立金	6,000,000	6,000,000	0
資産の部合計	471,471,021	487,541,715	△16,070,694	次期繰越活動増減差額	△44,342,987	△35,483,549	△8,859,438
				(うち当期活動増減差額)	△8,859,438	△11,478,948	2,619,510
				純資産の部合計	379,458,723	383,478,881	△4,020,158
				負債及び純資産の部合計	471,471,021	487,541,715	△16,070,694