法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

						(単位:円)
資産	の	部		負 債 · 純	資産の	部
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末前年度差	増 減
001 流動資産	8, 518, 714	4, 155, 097	4, 363, 617	011 流動負債	4, 818, 062 2, 776, 38	2, 041, 675
001 現金預金	6, 518, 889	2, 281, 446	4, 237, 443	002 事業未払金	4, 264, 293 2, 676, 40	1, 587, 890
002 小口現金	10,000	50, 000	▲ 40, 000	008 1年以内返済予定リース債務	459, 432	0 459, 432
003 事業未収金	1, 754, 695	1, 712, 076	42, 619	016 預り金	550	0 550
015 立替金	162, 120	0	162, 120	017 職員預り金	46, 987 33, 38	13, 603
016 前払金	73,010	111, 575	∆ 38, 565	018 前受金	46, 800 66, 60	∆ 19,800
003 固定資産	30, 201, 929	32, 716, 441	∆ 2, 514, 512	012 固定負債	7, 057, 450 5, 735, 36	1, 322, 082
000 (基本財産)	1, 000, 000	1, 000, 000	0	003 リース債務	0 297, 40	å297, 408
003 定期預金(基本)	1, 000, 000	1, 000, 000	0	008 退職給付引当金	7, 057, 450 5, 437, 96	1, 619, 490
004 (その他の固定資産)	29, 201, 929	31, 716, 441	∆ 2, 514, 512	019 負債の部合計	11, 875, 512 8, 511, 78	3, 363, 757
005 車輌運搬具	2, 326, 818	3, 608, 565	▲ 1, 281, 747	021 基本金	1,000,000 1,000,00	0 0
008 有形リース資産	381, 084	991, 884	▲ 610, 800	001 1号基本金	1,000,000 1,000,00	0 0
010 権 利	67, 240	67, 240	0	023 国庫補助金等特別積立金	196, 409 761, 00	∆ 564, 600
011 ソフトウェア	746, 582	797, 606	∆ 51, 024	001 国庫補助金等特別積立金	196, 409 761, 00	9 ▲564, 600
018 退職手当積立基金預け金	6, 596, 596	5, 167, 036	1, 429, 560	024 その他の積立金	3, 800, 000 5, 800, 50	1
027 社会福祉事業積立資産	0	2, 000, 501	∆ 2, 000, 501	002 社会福祉事業積立金	0 2,000,50	1
028 備品等購入積立資産	3, 800, 000	3, 800, 000	0	003 備品等購入積立金	3, 800, 000 3, 800, 00	0 0
026 定期預金積立資産	15, 283, 609	15, 283, 609	0	026 次期繰越活動増減差額	21, 848, 722 20, 798, 27	73 1, 050, 449
01 福岡銀行 大木支店	10, 000, 000	10, 000, 000	0	001 次期繰越活動増減差額	21, 848, 722 20, 798, 27	73 1, 050, 449
02 大川信用金庫 大木支店	5, 283, 609	5, 283, 609	0	01 前期繰越活動増減差額	20, 798, 273 24, 324, 62	21 ▲3, 526, 348
009 資産の部合計	38, 720, 643	36, 871, 538	1, 849, 105	02 当期活動増減差額	1, 050, 449 A 3, 526, 34	4, 576, 797
				029 純資産の部合計	26, 845, 131 28, 359, 78	33 ▲1, 514, 652
				029 負債及び純資産の部合計	38, 720, 643 36, 871, 53	1, 849, 105
	1	1			1	1