

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			
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	25,180,736	29,429,979	△ 4,249,243	流動負債	9,468,736	7,488,179	1,980,557
現金預金	19,779,567	25,305,377	△ 5,525,810	事業未払金	0	2,583,558	△ 2,583,558
小口現金	26	110,000	△ 109,974	その他の未払金	866,010	0	866,010
七十七銀行女川支店 0000124	14,785,893	17,665,828	△ 2,879,935	未払費用	4,686,207	3,603,227	1,082,980
七十七銀行女川支店 9023666	547,229	3,993,370	△ 3,446,141	未返還金	2,124,100	498,215	1,625,885
七十七銀行女川支店 9013733	1,792,419	803,179	989,240	預り金	0	803,179	△ 803,179
七十七銀行女川支店 0000256	2,654,000	2,733,000	△ 79,000	職員預り金	1,792,419	0	1,792,419
事業未収金	38,800	3,491,199	△ 3,452,399	固定負債	30,645,120	40,332,490	△ 9,687,370
未収補助金	5,362,369	633,000	4,729,369	退職給付引当金	30,645,120	40,332,490	△ 9,687,370
未収収益	0	403	△ 403	負債の部合計	40,113,856	47,820,669	△ 7,706,813
固定資産	80,576,363	93,213,137	△ 12,636,774				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	79,576,363	92,213,137	△ 12,636,774	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	374,917	3,141,573	△ 2,766,656	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5	194,600	△ 194,595	基金	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
退職手当積立基金預け金	30,645,120	40,332,490	△ 9,687,370	生活安定資金原資金	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
生活安定資金欠損補填特定預金積立資産	146,101	16,074	130,027	その他の積立金	48,210,321	48,077,474	132,847
社会福祉事業特定預金積立資産	8,089,520	8,088,914	606	生活安定資金欠損補填特定預金積立金	146,101	16,074	130,027
介護保険事業特定預金積立資産	24,974,700	24,972,486	2,214	社会福祉事業特定預金積立金	8,089,520	8,088,914	606
車両購入特定預金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	介護保険事業特定預金積立金	24,974,700	24,972,486	2,214
災害対策特定預金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	車両購入特定預金積立金	10,000,000	10,000,000	0
貸付金	346,000	467,000	△ 121,000	災害対策特定預金積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	13,432,922	22,544,973	△ 9,112,051
				次期繰越活動増減差額	13,432,922	22,544,973	△ 9,112,051
				(うち当期活動増減差額)	7,702,983	△ 14,298,434	△ 6,595,451
				純資産の部合計	65,643,243	74,822,447	△ 9,179,204
資産の部合計	105,757,099	122,643,116	△ 16,886,017	負債及び純資産の部合計	105,757,099	122,643,116	△ 16,886,017

脚注

1. 減価償却費の累計額 28,813,318円

2. 徴収不能引当金の額 0円