

法人本部拠点区分 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	212,620,503	206,527,044	6,093,459	流動負債	65,416,670	61,836,645	3,580,025
現金預金	203,084,220	189,242,017	13,842,203	事業未払金	684,211	235,483	448,728
現金	22,621	4,336	18,285	未払費用	30,121,080	28,781,866	1,339,214
預金	203,061,599	189,237,681	13,823,918	預り金	103,522	0	103,522
三井住友西宮支店普通預金	115,586,155	106,489,203	9,096,952	職員預り金	30,135,857	28,845,796	1,290,061
但馬銀行甲陽園支店普通預金	17,800,014	16,417,127	1,382,887	職員預り金	30,135,857	28,845,796	1,290,061
医療・普通	8,967,801	8,721,262	246,539	社会保険料	29,936,076	28,716,032	1,220,044
三井住友西宮支店普通預金(事務局)	60,707,629	57,610,089	3,097,540	雇用保険料	114,981	129,764	△14,783
立替金	667	6,681,753	△6,681,086	住民税	84,800	0	84,800
立替金	667	6,681,753	△6,681,086	前受収益	0	13,500	△13,500
立替金	667	6,681,753	△6,681,086	仮受金	0	427,000	△427,000
前払費用	3,535,616	5,603,274	△2,067,658	賞与引当金	4,372,000	3,533,000	839,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	5,000,000	1,000,000				
固定資産	1,018,933,507	1,512,913,462	△493,979,955	負債の部合計	65,416,670	61,836,645	3,580,025
基本財産	242,182,144	242,182,144	0	純資産の部			
土地	242,182,144	242,182,144	0	基本金	83,576,668	83,576,668	0
その他の固定資産	776,751,363	1,270,731,318	△493,979,955	その他の積立金	719,450,000	1,219,750,000	△500,300,000
構築物	3,264,975	3,532,215	△267,240	長期預り金積立金	514,000,000	1,026,000,000	△512,000,000
車輛運搬具	2	2	0	再建築積立金	28,600,000	24,300,000	4,300,000
器具及び備品	1,434,157	305,142	1,129,015	建築積立金	161,000,000	149,000,000	12,000,000
ソフトウェア	2,742,229	1,283,959	1,458,270	修繕積立金	8,700,000	10,800,000	△2,100,000
拠点区分間長期貸付金	49,860,000	45,860,000	4,000,000	備品等購入積立金	7,150,000	9,650,000	△2,500,000
長期預り金積立資産	514,000,000	1,026,000,000	△512,000,000	次期繰越活動増減差額	363,110,672	354,277,193	8,833,479
再建築積立資産	28,600,000	24,300,000	4,300,000	(うち当期活動増減差額)	△491,466,521	16,595,981	△508,062,502
建築積立資産	161,000,000	149,000,000	12,000,000				
修繕積立資産	8,700,000	10,800,000	△2,100,000				
備品等購入積立資産	7,150,000	9,650,000	△2,500,000	純資産の部合計	1,166,137,340	1,657,603,861	△491,466,521
資産の部合計	1,231,554,010	1,719,440,506	△487,886,496	負債及び純資産の部合計	1,231,554,010	1,719,440,506	△487,886,496