

## 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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,688,413	100,657,974	12,030,439	流動負債	9,973,595	9,636,892	336,703
現金預金	85,958,501	73,076,099	12,882,402	事業未払金	5,326,353	4,881,559	444,794
事業未収金	2,190,480	2,176,683	13,797	職員預り金	4,647,242	4,755,333	-108,091
未収金	24,539,432	25,405,192	-865,760	固定負債	10,417,642	9,774,562	643,080
固定資産	671,100,673	679,852,629	-8,751,956	退職給付引当金	10,417,642	9,774,562	643,080
基本財産	289,773,893	298,346,427	-8,572,534	負債の部合計	20,391,237	19,411,454	979,783
土地	83,618,000	83,618,000	0	純 資 産 の 部			
建物	206,155,893	214,728,427	-8,572,534	基本金	152,159,000	152,159,000	0
その他の固定資産	381,326,780	381,506,202	-179,422	国庫補助金等特別積立金	125,154,172	130,905,465	-5,751,293
建物	567,344	711,760	-144,416	その他の積立金	345,579,579	350,074,314	-4,494,735
機械及び装置	1,180,494	1,392,916	-212,422	人件費積立金	19,951,983	19,951,379	604
車輛運搬具	7,100,303	455,294	6,645,009	修繕積立金	47,510,000	47,510,000	0
器具及び備品	16,481,418	19,097,356	-2,615,938	備品購入積立金	250,000	250,000	0
退職給付引当資産	10,417,642	9,774,562	643,080	事業運営積立金	26,132,575	30,628,340	-4,495,765
人件費積立預金	19,951,983	19,951,379	604	建物減価償却積立金	144,814,936	144,814,936	0
修繕積立預金	47,510,000	47,510,000	0	特定備品購入積立金	13,049,828	13,049,402	426
備品等購入積立預金	250,000	250,000	0	施設事業運営積立金	20,000,000	20,000,000	0
事業運営積立預金	26,132,575	30,628,340	-4,495,765	授産工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物減価償却積立預金	144,814,936	144,814,936	0	報奨金変動積立金	2,020,000	2,020,000	0
特定備品購入積立預金	13,049,828	13,049,402	426	授産活動運営事業積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設事業運営積立預金	20,000,000	20,000,000	0	アムニティ府中償還積立金	22,336,340	22,336,340	0
授産工賃変動積立預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付積立金	17,300,000	17,300,000	0
報奨金変動積立預金	2,020,000	2,020,000	0	G H建設積立金	21,213,917	21,213,917	0
授産活動運営事業積立預金	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	140,505,098	127,960,370	12,544,728
アムニティ府中償還積立預金	22,336,340	22,336,340	0	(うち当期活動増減差額)	8,049,993	-771,405	8,821,398
退職給付積立金積立預金	17,300,000	17,300,000	0	純資産の部合計	763,397,849	761,099,149	2,298,700
G H建設積立金積立預金	21,213,917	21,213,917	0	負債及び純資産の部合計	783,789,086	780,510,603	3,278,483
資産の部合計	783,789,086	780,510,603	3,278,483				