

## 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			
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	89,821,428	83,319,511	6,501,917	流動負債	67,905,605	63,540,363	4,365,242
現金	200,000	200,000		事業未払金	58,064,533	54,773,570	3,290,963
預貯金	79,458,277	73,785,542	5,672,735	職員預り金	9,841,072	8,766,793	1,074,279
事業未収金	9,960,613	9,124,450	836,163				
未収補助金	63,500	79,500	△16,000	固定負債	87,113,530	77,975,680	9,137,850
立替金	139,038	130,019	9,019	退職給付引当金	87,063,530	77,925,680	9,137,850
固定資産	227,716,086	218,233,049	9,483,037	長期預り金	50,000	50,000	
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	155,019,135	141,516,043	13,503,092
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	226,716,086	217,233,049	9,483,037	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	876,446	1,531,161	△654,715	基金	102,720,674	102,720,674	
器具及び備品	6,380,360	3,104,273	3,276,087	大阪狭山市福祉基金	102,720,674	102,720,674	
権利	220,584	220,584		国庫補助金等特別積立金	288,750	603,750	△315,000
ソフトウェア	1,014,588	1,230,055	△215,467	その他の積立金	42,337,054	42,548,522	△211,468
退職手当積立基金預け金	73,166,380	65,391,980	7,774,400	運用財産積立金	4,500,000	4,500,000	
退職給付引当資産		485,800	△485,800	善意銀行積立金	29,912,513	30,123,981	△211,468
福祉基金積立資産	102,720,674	102,720,674		地域福祉活動積立金	7,924,541	7,924,541	
運用財産積立資産	4,500,000	4,500,000		次期繰越活動増減差額	16,171,901	13,163,571	3,008,330
善意銀行積立資産	29,912,513	30,123,981	△211,468	(うち当期活動増減差額)	2,796,862	△961,040	3,757,902
地域福祉活動積立資産	7,924,541	7,924,541		純資産の部合計	162,518,379	160,036,517	2,481,862
資産の部合計	317,537,514	301,552,560	15,984,954	負債及び純資産の部合計	317,537,514	301,552,560	15,984,954