

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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>140,749,346</b>	<b>144,889,496</b>	<b>-4,140,150</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,583,218</b>	<b>26,714,754</b>	<b>-131,536</b>
現金預金	126,674,935	109,534,534	17,140,401	事業未払金	8,009,306	15,216,364	-7,207,058
事業未収金	13,091,366	34,888,244	-21,796,878	未払費用	6,662,725	6,662,725	0
未収補助金	484,494	0	484,494	預り金	1,274,151	1,390,189	-116,038
立替金	215,880	215,880	0	職員預り金	1,423,802	1,449,087	-25,285
前払費用	282,671	466,718	-184,047	前受収益	368,000	427,000	-59,000
				賞与引当金	8,845,234	8,232,114	613,120
<b>固定資産</b>	<b>367,320,124</b>	<b>365,963,752</b>	<b>1,356,372</b>	<b>固定負債</b>	<b>47,147,570</b>	<b>44,085,170</b>	<b>3,062,400</b>
<b>基本財産</b>	<b>141,215,696</b>	<b>148,685,569</b>	<b>-7,469,873</b>	退職給付引当金	46,736,570	43,564,170	3,172,400
建物	140,215,696	147,685,569	-7,469,873	長期前受収益	411,000	521,000	-110,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>73,730,788</b>	<b>70,799,924</b>	<b>2,930,864</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>226,104,428</b>	<b>217,278,183</b>	<b>8,826,245</b>				
建物	12,260,583	7,754,107	4,506,476	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	152,558	152,558	0	基本金	10,908,542	10,908,542	0
構築物	2,588,680	2,641,600	-52,920	第3号基本金	10,908,542	10,908,542	0
車輜運搬具	146,266	325,847	-179,581	国庫補助金等特別積立金	143,487,504	151,663,272	-8,175,768
器具及び備品	4,389,905	2,936,892	1,453,013	その他の積立金	159,190,072	159,186,943	3,129
ソフトウェア	623,554	852,384	-228,830	人件費積立金(保育)	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	46,736,570	43,564,170	3,172,400	備品等購入積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金(総福)	42,883,241	42,882,053	1,188
衣裳購入積立資産	13,273,991	13,273,991	0	備品購入積立金(総福)	2,200,001	2,200,001	0
葬儀備品購入積立資産	8,660,724	8,660,724	0	地域活動拠点整備積立金(総福)	15,113,093	15,111,697	1,396
人件費積立資産(保育)	17,000,000	17,000,000	0	車両購入積立金(総福)	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0	納骨堂修繕積立金(仏舎利)	6,456,080	6,455,535	545
人件費積立資産(総福)	42,883,241	42,882,053	1,188	祭壇購入積立金(葬祭)	27,602,942	27,602,942	0
備品購入積立資産(総福)	2,200,001	2,200,001	0	衣裳購入積立金	13,273,991	13,273,991	0
地域活動拠点整備積立資産(総福)	15,113,093	15,111,697	1,396	葬儀備品購入積立金	8,660,724	8,660,724	0
車両購入積立資産(総福)	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	120,752,564	118,294,567	2,457,997
祭壇購入積立資産(葬祭)	27,602,942	27,602,942	0	(うち当期活動増減差額)	2,461,126	24,765,318	-22,304,192
納骨堂修繕積立資産(仏舎利)	6,456,080	6,455,535	545				
その他の固定資産	16,240	16,240	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>434,338,682</b>	<b>440,053,324</b>	<b>-5,714,642</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>508,069,470</b>	<b>510,853,248</b>	<b>-2,783,778</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>508,069,470</b>	<b>510,853,248</b>	<b>-2,783,778</b>