

本部 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
流動資産	3,075,875	3,408,514	-332,639	流動負債	9,000	9,000	0
現金預金	2,825,875	3,158,514	-332,639	事業未払金			0
事業未収金			0	未払費用	9,000	9,000	0
商品・製品			0	預り金			0
拠点区分間貸付金	250,000	250,000	0	職員預り金			0
				拠点区分間借入金			0
				賞与引当金			0
固定資産	25,927,609	27,976,635	-2,049,026	固定負債	0	0	0
基本財産	25,927,609	27,976,635	-2,049,026	退職給付引当金			0
土地	4,042,285	4,042,285	0	負債の部合計	9,000	9,000	0
建物	19,885,324	21,934,350	-2,049,026	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	18,770,317	18,770,317	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,530,919	10,475,498	-944,579
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	人件費積立金			0
車輛運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品			0	施設整備積立金			0
人件費積立資産			0	車両購入積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	693,248	2,130,334	-1,437,086
施設整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,437,086	-1,292,578	-144,508
車両購入積立資産			0				
退職給付積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	28,994,484	31,376,149	-2,381,665
資産の部合計	29,003,484	31,385,149	-2,381,665	負債及び純資産の部合計	29,003,484	31,385,149	-2,381,665

つといの家 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
流動資産	57,673,155	52,927,285	4,745,870	流動負債	2,980,716	2,576,331	404,385
現金預金	45,755,557	41,572,275	4,183,282	事業未払金	348,903	411,445	-62,542
事業未収金	11,815,590	11,186,940	628,650	未払費用	598,984	376,001	222,983
商品・製品	102,008	168,070	-66,062	預り金	6,012		6,012
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	856,817	722,885	133,932
				拠点区分間借入金	250,000	250,000	0
				賞与引当金	920,000	816,000	104,000
固定資産	42,506,422	38,148,784	4,357,638	固定負債	3,197,246	2,495,706	701,540
基本財産	15,659,946	15,054,942	605,004	退職給付引当金	3,197,246	2,495,706	701,540
土地			0	負債の部合計	6,177,962	5,072,037	1,105,925
建物	15,659,946	15,054,942	605,004	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
その他の固定資産	26,846,476	23,093,842	3,752,634	国庫補助金等特別積立金		23,834	-23,834
構築物	261,447	386,938	-125,491	その他の積立金	17,212,691	12,708,498	4,504,193
機械及び装置			0	人件費積立金	1,655,461	1,653,429	2,032
車輛運搬具	3,522,208	4,812,222	-1,290,014	修繕積立金	1,283,833	1,281,809	2,024
器具及び備品	2,593,534	2,631,128	-37,594	施設整備積立金	11,000,617	8,000,503	3,000,114
人件費積立資産	1,655,461	1,653,429	2,032	車両購入積立金	3,272,780	1,772,757	1,500,023
修繕積立資産	1,283,833	1,281,809	2,024	次期繰越活動増減差額	76,788,924	73,271,700	3,517,224
施設整備積立資産	11,000,617	8,000,503	3,000,114	(うち当期活動増減差額)	8,021,417	8,284,296	-262,879
車両購入積立資産	3,272,780	1,772,757	1,500,023				
退職給付積立資産	3,197,246	2,495,706	701,540	純資産の部合計	94,001,615	86,004,032	7,997,583
長期前払費用	59,350	59,350	0	負債及び純資産の部合計	100,179,577	91,076,069	9,103,508
資産の部合計	100,179,577	91,076,069	9,103,508				