

【計算書類】

1 法人全体

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

2 法人全体（事業区分別）

資金収支内訳表（第一号第二様式）

事業活動内訳表（第二号第二様式）

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

3 事業区分（拠点区分別）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

※公益事業における拠点区分別内訳表は拠点区分がひとつであることから作成しない。

4 拠点区分（一つの拠点を表示）

法人本部拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

法人本部拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

法人本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

児童館拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

児童館拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

児童館拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

西之表市くらしサポートセンター拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

西之表市くらしサポートセンター拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

西之表市くらしサポートセンター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

【附属明細書】

1 寄附金収益明細書（法人全体）

2 補助金事業収益明細書（法人全体）

3 基本金明細書（法人全体）

4 国庫補助金等特別積立金明細書（法人全体）

5 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（拠点区分毎）

6 引当金明細書（拠点区分毎）

7 拠点区分事業活動明細書（拠点区分毎）

8 積立金・積立資産明細書（拠点区分毎）

【財産目録】

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,774,000	2,759,000	15,000	
	寄附金収入	1,750,000	1,996,342	-246,342	
	経常経費補助金収入	11,739,000	11,455,942	283,058	
	受託金収入	23,932,000	23,328,768	603,232	生活困窮者自立支援事業費精算
	貸付事業収入	215,000	85,000	130,000	
	事業収入	244,000	248,400	-4,400	
	介護保険事業収入	46,538,000	46,864,238	-326,238	
	受取利息配当金収入	4,000	2,499	1,501	
	その他の収入	50,000	65,744	-15,744	
	事業活動収入計(1)	87,246,000	86,805,933	440,067	
	支出				
	人件費支出	66,450,000	65,313,408	1,136,592	職員時間外手当、法定福利費残
	事業費支出	8,723,000	7,716,351	1,006,649	包括の支援体制整備事業謝金残
事務費支出	11,278,000	10,458,120	819,880		
利用者負担軽減額	20,000	19,984	16		
貸付事業支出	200,000	120,000	80,000		
共同募金配分金事業費	3,239,000	3,238,098	902		
負担金支出	215,000	213,700	1,300		
事業活動支出計(2)	90,125,000	87,079,661	3,045,339		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,879,000	-273,728	-2,605,272		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,925,000	2,925,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,925,000	2,925,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,843,000	4,842,335	665	
施設整備等支出計(5)	4,843,000	4,842,335	665		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,918,000	-1,917,335	-665		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,918,000	1,917,335	665	
	その他の活動収入計(7)	1,918,000	1,917,335	665	
	支出				
	積立資産支出	0	9	-9	
その他の活動による支出	1,994,000	1,974,120	19,880		
その他の活動支出計(8)	1,994,000	1,974,129	19,871		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,000	-56,794	-19,206		
予備費支出(10)	2,433,000	—	2,423,000		
予備費支出(10)	-10,000	—	2,423,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,296,000	-2,247,857	-5,048,143		
前期末支払資金残高(12)	13,765,000	13,765,569	-569		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,469,000	11,517,712	-5,048,712		

予備費充当額 10,000円

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	2,759,000	2,751,300	7,700
		0261 寄附金収益	1,996,342	1,475,000	521,342
		0262 経常経費補助金収益	11,455,942	7,320,387	4,135,555
		0267 受託金収益	23,328,768	18,334,375	4,994,393
	益	0276 事業収益	248,400	216,350	32,050
		0056 介護保険事業収益	46,864,238	45,411,206	1,453,032
		サービス活動収益計(1)	86,652,690	75,508,618	11,144,072
	費	0015 人件費	67,922,243	58,620,649	9,301,594
		0016 事業費	7,716,351	7,844,695	-128,344
		0017 事務費	10,458,120	9,065,163	1,392,957
		0026 利用者負担軽減額	19,984	7,713	12,271
		0279 共同募金配分金事業費	3,238,098	2,820,387	417,711
		0284 負担金費用	213,700	173,700	40,000
	用	0027 減価償却費	2,010,962	1,452,419	558,543
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-304,687		-304,687	
	0031 その他の費用		121,540	-121,540	
	サービス活動費用計(2)	91,274,771	80,106,266	11,168,505	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,622,081	-4,597,648	-24,433	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,499	3,056	-557
		0098 その他のサービス活動外収益	65,744	66,367	-623
		サービス活動外収益計(4)	68,243	69,423	-1,180
	費				
	用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,243	69,423	-1,180	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,553,838	-4,528,225	-25,613	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	2,925,000		2,925,000
		0103 固定資産受贈額	441,600		441,600
	益	0111 その他の特別収益		1,200	-1,200
		特別収益計(8)	3,366,600	1,200	3,365,400
	費	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,925,000		2,925,000
	特別費用計(9)	2,925,000	2	2,924,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	441,600	1,198	440,402	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,112,238	-4,527,027	414,789	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,162,654	20,689,681	-4,527,027
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,050,416	16,162,654	-4,112,238
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	1,917,335		1,917,335
		その他の積立金積立額(17)	9		9
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,967,742	16,162,654	-2,194,912

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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	17,723,534	19,623,048	-1,899,514	流動負債	8,560,910	8,085,752	475,158
現金	49,310	54,900	-5,590	事業未払金	5,423,099	4,645,796	777,303
預貯金	9,476,825	11,612,293	-2,135,468	その他の未払金	599,823	1,079,303	-479,480
事業未収金	7,856,042	6,950,703	905,339	預り金	11,210	100	11,110
未収金	29,965	673,370	-643,405	職員預り金	171,690	132,280	39,410
前払費用	311,392	331,782	-20,390	賞与引当金	2,355,088	2,228,273	126,815
固定資産	42,605,805	39,241,038	3,364,767	固定負債	14,671,880	12,189,860	2,482,020
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,671,880	12,189,860	2,482,020
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,232,790	20,275,612	2,957,178
その他の固定資産	41,605,805	38,241,038	3,364,767				
建物	1,508,734	1,594,047	-85,313	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	6,092,808	2,802,861	3,289,947	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	761,509	700,970	60,539	基本金	100,000	100,000	0
退職手当積立基金預け金	12,763,280	10,789,160	1,974,120	国庫補助金等特別積立金	2,620,313	0	2,620,313
財政調整積立資産	15,597,737	15,597,737	0	国庫補助金等特別積立金	2,620,313	0	2,620,313
備品等購入積立資産	4,810,757	6,728,083	-1,917,326	その他の積立金	20,408,494	22,325,820	-1,917,326
貸付金(助け合い資金)	50,000	15,000	35,000	財政調整積立金	15,597,737	15,597,737	0
リースイクル預託金	20,980	13,180	7,800	備品等購入積立金	4,810,757	6,728,083	-1,917,326
				次期繰越活動増減差額	13,967,742	16,162,654	-2,194,912
				次期繰越活動増減差額	13,967,742	16,162,654	-2,194,912
				(うち当期活動増減差額)	-4,112,238	-4,527,027	414,789
				純資産の部合計	37,096,549	38,588,474	-1,491,925
資産の部合計	60,329,339	58,864,086	1,465,253	負債及び純資産の部合計	60,329,339	58,864,086	1,465,253

計算書類に対する注記（法人単位用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得したものは、残存価額を取得価額の10%とした定額法
耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

・平成19年4月1日以降に取得したものは、残存価額を0円とした定額法

償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、年度末に在籍する職員の退職金期末要支給額を計上している。

・賞与引当金は、翌年度会計期間に支給する賞与の合計額のうち当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

5. 法人が作成する計算書類等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

公益事業における拠点区分別内訳表は拠点区分がひとつであることから作成しない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（別表1）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,892,540	383,806	1,508,734
車両運搬具	15,026,997	8,934,189	6,092,808
器具及び備品	3,064,941	2,303,432	761,509
合 計	19,984,478	11,621,427	8,363,051

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

(別表 1)

事業 拠点	社会福祉事業		公益事業
	法人本部	児童館	西之表市くらしサポートセンター
サ ー ビ ス 区 分	法人運営事業	かもめ児童館管理運営事業	生活困窮者自立相談支援事業
	ボランティア活動普及事業	美浜児童センター管理運営事業	生活困窮者就労準備支援事業
	福祉有償運送事業		生活困窮者家計相談支援事業
	居宅介護支援事業		
	生きいきデイサービスセンター事業		
	訪問入浴介護事業		
	元気度アップ・ポイント事業		
	通所型Aサービス事業		
	生活福祉資金貸付事業		
	福祉サービス利用支援事業		
	老人福祉センター管理運営事業		
	助け合い資金貸付事業		
	共同募金配分金事業		
包括的支援体制構築事業			

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,759,000	0	2,759,000	0	2,759,000
	寄附金収入	1,996,342	0	1,996,342	0	1,996,342
	経常経費補助金収入	11,455,942	0	11,455,942	0	11,455,942
	受託金収入	16,103,097	7,225,671	23,328,768	0	23,328,768
	貸付事業収入	85,000	0	85,000	0	85,000
	事業収入	248,400	0	248,400	0	248,400
	介護保険事業収入	46,864,238	0	46,864,238	0	46,864,238
	受取利息配当金収入	2,499	0	2,499	0	2,499
	その他の収入	65,744	0	65,744	0	65,744
	事業活動収入計(1)	79,580,262	7,225,671	86,805,933	0	86,805,933
	支出					
	人件費支出	59,224,906	6,088,502	65,313,408	0	65,313,408
	事業費支出	7,347,514	368,837	7,716,351	0	7,716,351
事務費支出	9,999,628	458,492	10,458,120	0	10,458,120	
利用者負担軽減額	19,984	0	19,984	0	19,984	
貸付事業支出	120,000	0	120,000	0	120,000	
共同募金配分金事業費	3,238,098	0	3,238,098	0	3,238,098	
負担金支出	213,700	0	213,700	0	213,700	
事業活動支出計(2)	80,163,830	6,915,831	87,079,661	0	87,079,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-583,568	309,840	-273,728	0	-273,728	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,925,000	0	2,925,000	0	2,925,000
	施設整備等収入計(4)	2,925,000	0	2,925,000	0	2,925,000
	支出					
固定資産取得支出	4,842,335	0	4,842,335	0	4,842,335	
施設整備等支出計(5)	4,842,335	0	4,842,335	0	4,842,335	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,917,335	0	-1,917,335	0	-1,917,335	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,917,335	0	1,917,335	0	1,917,335
	その他の活動収入計(7)	1,917,335	0	1,917,335	0	1,917,335
	支出					
	積立資産支出	9	0	9	0	9
その他の活動による支出	1,664,280	309,840	1,974,120	0	1,974,120	
その他の活動支出計(8)	1,664,289	309,840	1,974,129	0	1,974,129	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	253,046	-309,840	-56,794	0	-56,794	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,247,857	0	-2,247,857	0	-2,247,857	
前期末支払資金残高(11)	13,765,569	0	13,765,569	0	13,765,569	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,517,712	0	11,517,712	0	11,517,712	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	2,759,000	0	2,759,000	0	2,759,000
		寄附金収益	1,996,342	0	1,996,342	0	1,996,342
		経常経費補助金収益	11,455,942	0	11,455,942	0	11,455,942
	益	受託金収益	16,103,097	7,225,671	23,328,768	0	23,328,768
		事業収益	248,400	0	248,400	0	248,400
		介護保険事業収益	46,864,238	0	46,864,238	0	46,864,238
		サービス活動収益計(1)	79,427,019	7,225,671	86,652,690	0	86,652,690
		費	人件費	61,540,613	6,381,630	67,922,243	0
		事業費	7,347,514	368,837	7,716,351	0	7,716,351
		事務費	9,999,628	458,492	10,458,120	0	10,458,120
	用	利用者負担軽減額	19,984	0	19,984	0	19,984
		共同募金配分金事業費	3,238,098	0	3,238,098	0	3,238,098
		負担金費用	213,700	0	213,700	0	213,700
減価償却費		2,010,962	0	2,010,962	0	2,010,962	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-304,687	0	-304,687	0	-304,687	
サービス活動費用計(2)		84,065,812	7,208,959	91,274,771	0	91,274,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,638,793	16,712	-4,622,081	0	-4,622,081	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,499	0	2,499	0	2,499
		その他のサービス活動外収益	65,744	0	65,744	0	65,744
	益	サービス活動外収益計(4)	68,243	0	68,243	0	68,243
		費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,243	0	68,243	0	68,243		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,570,550	16,712	-4,553,838	0	-4,553,838	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,925,000	0	2,925,000	0	2,925,000
		固定資産受贈額	441,600	0	441,600	0	441,600
	益	特別収益計(8)	3,366,600	0	3,366,600	0	3,366,600
		費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,925,000	0	2,925,000	0
		特別費用計(9)	2,925,000	0	2,925,000	0	2,925,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	441,600	0	441,600	0	441,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,128,950	16,712	-4,112,238	0	-4,112,238	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,413,827	-251,173	16,162,654	0	16,162,654
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,284,877	-234,461	12,050,416	0	12,050,416
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	1,917,335	0	1,917,335	0	1,917,335
		その他の積立金積立額(17)	9	0	9	0	9
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,202,203	-234,461	13,967,742	0	13,967,742	

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	16729220	994314	17723534	0	17723534
現金	49310	0	49310	0	49310
預貯金	8482828	993997	9476825	0	9476825
事業未収金	7856042	0	7856042	0	7856042
未収金	29648	317	29965	0	29965
前払費用	311392	0	311392	0	311392
固定資産	41803525	802280	42605805	0	42605805
基本財産	1000000	0	1000000	0	1000000
定期預金	1000000	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	40803525	802280	41605805	0	41605805
建物	1508734	0	1508734	0	1508734
車輛運搬具	6092808	0	6092808	0	6092808
器具及び備品	761509	0	761509	0	761509
退職手当積立基金預け金	11961000	802280	12763280	0	12763280
財政調整積立資産	15597737	0	15597737	0	15597737
備品等購入積立資産	4810757	0	4810757	0	4810757
貸付金(助け合い資金)	50000	0	50000	0	50000
リサイクル預託金	20980	0	20980	0	20980
資産の部合計	58532745	1796594	60329339	0	60329339
流動負債	7205405	1355505	8560910	0	8560910
事業未払金	4528425	894674	5423099	0	5423099
その他の未払金	522363	77460	599823	0	599823
預り金	11210	0	11210	0	11210
職員預り金	149510	22180	171690	0	171690
賞与引当金	1993897	361191	2355088	0	2355088
固定負債	13996330	675550	14671880	0	14671880
退職給付引当金	13996330	675550	14671880	0	14671880
負債の部合計	21201735	2031055	23232790	0	23232790
基本金	100000	0	100000	0	100000
基本金	100000	0	100000	0	100000
国庫補助金等特別積立金	2620313	0	2620313	0	2620313
国庫補助金等特別積立金	2620313	0	2620313	0	2620313
その他の積立金	20408494	0	20408494	0	20408494
財政調整積立金	15597737	0	15597737	0	15597737
備品等購入積立金	4810757	0	4810757	0	4810757
次期繰越活動増減差額	14202203	-234461	13967742	0	13967742
次期繰越活動増減差額	14202203	-234461	13967742	0	13967742
(うち当期活動増減差額)	-4128950	16712	-4112238	0	-4112238
純資産の部合計	37331010	-234461	37096549	0	37096549
負債及び純資産の部合計	58532745	1796594	60329339	0	60329339

財産目録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高(小口現金)	—	運転資金として	—	—	49,310
預貯金	鹿児島銀行種子島支店	—	運転資金として	—	—	8,526,825
預貯金(助け合い資金)	鹿児島銀行種子島支店	—	助け合い資金貸付金原資	—	—	950,000
			小計			9,476,825
事業未収金		—	2~3月分介護報酬等	—	—	7,856,042
未収金		—	非常勤職員3月分雇用保険料	—	—	29,965
前払費用		—	2019年度自動車共済掛け金	—	—	311,392
			小計			17,723,534
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	鹿児島銀行種子島支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	西之表市桜が丘7779番地94	2014年度	車庫として使用	1,217,000	347,047	869,953
	西之表市桜が丘7779番地94	2017年度	物置(倉庫として使用)	675,540	36,759	638,781
			小計			1,508,734
車輛運搬具	トヨタカナルデザイン他7台	—	利用者送迎用、業務移動手段	15,026,997	8,934,189	6,092,808
器具及び備品	テーパー他15	—	業務において使用	3,064,941	2,308,432	761,509
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員手当積立基金	—		—	—	12,763,280
財政調整積立資産	定期預金 鹿児島銀行種子島支店	—		—	—	16,597,737
備品等購入積立資産	定期預金 鹿児島銀行種子島支店	—		—	—	4,810,757
貸付金(助け合い資金)	トヨタハイエース 鹿児島301さ1254	—	財源不足に備えるため	—	—	50,000
リサイクル預託金	ダイハツハイゼット訪問入浴車 鹿児島880あ2048	—	固定資産物品の購入及び修繕に備えるため	—	—	13,180
			小計			7,800
			小計			20,980
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料, 3月分事業経費	—		—	—	5,423,099
その他の未払金	退職手当積立基金預け金	—		—	—	599,823
預り金	ボランティア活動保険個人負担分	—		—	—	11,210
職員預り金	住民税, 源泉所得税	—		—	—	171,690
賞与引当金	2019年6月賞与支給に対する期末引当額	—		—	—	2,355,088
	流動負債合計					8,560,910
2 固定負債						
退職給付引当金	規程に基づく職員退職金の期末支給額	—		—	—	14,671,880
	固定負債合計					14,671,880
	負債合計					23,232,790
	差引純資産					37,096,549