

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あんずの家 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	24,383,866	23,971,527	412,339	流動負債	4,716,838	5,866,942	-1,150,104
現金預金	12,747,132	12,079,627	667,505	事業未払金	1,302,052	2,462,354	-1,160,302
事業未収金	11,524,614	11,780,940	-256,326	その他の未払金	3,264,909	3,250,000	14,909
立替金	112,120	110,960	1,160	職員預り金	149,877	154,588	-4,711
固定資産	172,557,817	170,986,133	1,571,684	固定負債	2,696,700	2,489,900	206,800
基本財産	123,680,962	126,700,492	-3,019,530	退職給付引当金	2,696,700	2,489,900	206,800
土地	49,004,288	49,004,288	0	負債の部合計	7,413,538	8,356,842	-943,304
建物	71,676,674	74,696,204	-3,019,530	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	75,697,243	75,697,243	0
その他の固定資産	48,876,855	44,285,641	4,591,214	第1号基本金	69,895,742	69,895,742	0
構築物	637,533	678,487	-40,954	第2号基本金	2,801,501	2,801,501	0
機械及び装置	1	1	0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輪運搬具	5,741,780	3,452,597	2,289,183	国庫補助金等特別積立金	48,588,202	51,257,869	-2,669,667
器具及び備品	821,514	1,185,329	-363,815	その他の積立金	38,850,000	36,350,000	2,500,000
権利	104,350	104,350	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	7	7	0	修繕費積立金	10,500,000	8,000,000	2,500,000
退職給付引当資産	2,696,700	2,489,900	206,800	備品等購入積立金	9,050,000	9,050,000	0
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	設備等整備積立金	8,300,000	8,300,000	0
修繕費積立資産	10,500,000	8,000,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	26,392,700	23,295,706	3,096,994
備品等購入積立資産	9,050,000	9,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,596,994	1,572,386	4,024,608
設備等整備積立資産	8,300,000	8,300,000	0	純資産の部合計	189,528,145	186,600,818	2,927,327
その他の固定資産	24,970	24,970	0	負債及び純資産の部合計	196,941,683	194,957,660	1,984,023
リサイクル預託金	24,970	24,970	0				
資産の部合計	196,941,683	194,957,660	1,984,023				