

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 1,129,210 | 1,126,669 | 2,541 |
| 小口現金 | 389,839 | 669,533 | △ 279,694 |
| 普通預金 | 27,823,262 | 28,945,340 | △ 1,122,078 |
| 未収金 | 517,157 | 928,820 | △ 411,663 |
| 前払金 | 720,201 | 683,099 | 37,102 |
| 他会計短期貸付金 | 24,162,729 | 18,240,719 | 5,922,010 |
| 立替金 | 79,864 | 5,796 | 74,068 |
| 流動資産合計 | 54,822,262 | 50,599,976 | 4,222,286 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 26,973,332 | 34,198,237 | △ 7,224,905 |
| 運営基金積立預金 | 27,806,277 | 27,806,277 | 0 |
| 事務所設立準備積立預金 | 20,147,500 | 20,147,500 | 0 |
| 減価償却積立資産 | 5,238,745 | 5,238,745 | 0 |
| 特定資産合計 | 80,165,854 | 87,390,759 | △ 7,224,905 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物建設 | 20,101,116 | 21,553,916 | △ 1,452,800 |
| 車両運搬具 | 1,557,370 | 1,898,050 | △ 340,680 |
| 什器備品 | 1,630,335 | 1,297,722 | 332,613 |
| 敷金 | 720,000 | 670,000 | 50,000 |
| ソフトウェア | 30,960 | 210,240 | △ 179,280 |
| 他会計長期貸付金 | 61,809 | 58,953 | 2,856 |
| その他の固定資産合計 | 24,101,590 | 25,688,881 | △ 1,587,291 |
| 固定資産合計 | 104,267,444 | 113,079,640 | △ 8,812,196 |
| 資産合計 | 159,089,706 | 163,679,616 | △ 4,589,910 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,396,612 | 7,149,064 | 247,548 |
| 前受金 | 6,478,058 | 6,580,556 | △ 102,498 |
| 預り金 | 709,063 | 522,997 | 186,066 |
| 社保預り金 | 349,375 | 0 | 349,375 |
| 労働保険料 | 370,155 | 1,137,623 | △ 767,468 |
| 他会計短期借入金 | 24,162,729 | 18,240,719 | 5,922,010 |
| 流動負債合計 | 39,465,992 | 33,630,959 | 5,835,033 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 26,973,332 | 34,198,237 | △ 7,224,905 |
| 他会計長期借入金 | 61,809 | 58,953 | 2,856 |
| 固定負債合計 | 27,035,141 | 34,257,190 | △ 7,222,049 |
| 負債合計 | 66,501,133 | 67,888,149 | △ 1,387,016 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 92,588,573 | 95,791,467 | △ 3,202,894 |
| 正味財産合計 | 92,588,573 | 95,791,467 | △ 3,202,894 |
| 負債及び正味財産合計 | 159,089,706 | 163,679,616 | △ 4,589,910 |