

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			
現金預金	15,207,136	18,223,404	△ 3,016,268
未収金	5,527,365	1,421,889	4,105,476
商品	4,071,322	4,108,900	△ 37,578
前払費用	67,925	143,075	△ 75,150
仮払金	76,217	0	76,217
前渡金	2,370,579	8,057,902	△ 5,687,323
流動資産合計	27,320,544	31,955,170	△ 4,634,626
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	37,129,124	38,049,554	△ 920,430
事務所の移転及び修繕準備資金	2,951,344	4,600,000	△ 1,648,656
特定資産合計	40,080,468	42,649,554	△ 2,569,086
(3) その他の固定資産			
建物	27,015,758	28,509,244	△ 1,493,486
建物附属設備	1,335,467	1,641,870	△ 306,403
構築物	5,113,875	5,579,729	△ 465,854
車輛運搬具	590,216	886,210	△ 295,994
器具備品	504,670	630,835	△ 126,165
施設利用権	480,000	480,000	0
電話加入権	712,204	712,204	0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
保証金	27,000	93,000	△ 66,000
その他の固定資産合計	55,779,190	58,533,092	△ 2,753,902
固定資産合計	125,859,658	131,182,646	△ 5,322,988
資産合計	153,180,202	163,137,816	△ 9,957,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,570,848	3,299,247	271,601
預り金	522,801	388,747	134,054
前受金	14,806,000	22,226,000	△ 7,420,000
流動負債合計	18,899,649	25,913,994	△ 7,014,345
2. 固定負債			
長期未払金	607,320	1,417,080	△ 809,760
固定負債合計	607,320	1,417,080	△ 809,760
負債合計	19,506,969	27,331,074	△ 7,824,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	37,129,124	38,049,554	△ 920,430
指定正味財産合計	37,129,124	38,049,554	△ 920,430
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(37,129,124)	(38,049,554)	(△ 920,430)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	96,544,109	97,757,188	△ 1,213,079
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,951,344)	(4,600,000)	(△ 1,648,656)
正味財産合計	133,673,233	135,806,742	△ 2,133,509
負債及び正味財産合計	153,180,202	163,137,816	△ 9,957,614