

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	908,550	1,622,446	△713,896
小口現金	260,154	100,000	160,154
預金	19,847,388	19,222,728	624,660
普通預金	18,481,809	11,779,617	6,702,192
郵便貯金	1,354,064	2,479,969	△1,125,905
定期預金		4,930,526	△4,930,526
定期貯金	11,515	32,616	△21,101
売掛金	981,681	1,108,320	△126,639
未収金	30,273,507	32,199,926	△1,926,419
前払費用	1,904,946	323,983	1,580,963
棚卸資産	219,618	240,077	△20,459
貯蔵品	113,100	139,200	△26,100
貸倒引当金	△28,133	△22,177	△5,956
流動資産合計	54,480,811	54,934,503	△453,692
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	30,000,000	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,218,429	9,061,871	1,156,558
特定資産合計	10,218,429	9,061,871	1,156,558
(3) その他固定資産			
預金(運用財産)	226,202,580	236,202,580	△10,000,000
普通預金(運用財産)	11,202,580	11,202,580	
定期預金(運用)	215,000,000	225,000,000	△10,000,000
リース資産	27,855,360	36,268,452	△8,413,092
保証金	10,000	10,000	
その他固定資産合計	254,067,940	272,481,032	△18,413,092
固定資産合計	294,286,369	311,542,903	△17,256,534
資産の部合計	348,767,180	366,477,406	△17,710,226
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	522,948	586,752	△63,804
未払金	43,105,102	45,547,092	△2,441,990
前受金	269,577	269,568	9
預り金	844,212	1,363,018	△518,806
賞与引当金	2,584,227	2,182,002	402,225
流動負債合計	47,326,066	49,948,432	△2,622,366
2 固定負債			
リース債務	27,855,360	36,268,452	△8,413,092
退職給付引当金	10,218,429	9,061,871	1,156,558
固定負債合計	38,073,789	45,330,323	△7,256,534
負債の部合計	85,399,855	95,278,755	△9,878,900
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	()
2 一般正味財産	233,367,325	241,198,651	△7,831,326
正味財産の部合計	263,367,325	271,198,651	△7,831,326
負債及び正味財産合計	348,767,180	366,477,406	△17,710,226

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

脚注

1. 実施事業資産は退職給付引当資産のうち4,149,944円である。
リース資産のうち27,030,240円である。