

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	27,042,522	22,783,452	4,259,070
有価証券	0	0	0
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	27,042,522	22,783,452	4,259,070
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,509,913	5,189,913	320,000
施設修繕引当資産	3,988,600	6,937,000	△ 2,948,400
財政調整引当資産	0	0	0
役職員研修引当資産	300,000	300,000	0
建物減価償却引当資産	13,104,000	12,168,000	936,000
特定資産合計	22,902,513	24,594,913	△ 1,692,400
(3) その他固定資産			
建物	33,077,729	31,147,639	1,930,090
什器備品	53,231	81,415	△ 28,184
電話加入権	26,925	26,925	0
その他固定資産合計	33,157,885	31,255,979	1,901,906
固定資産合計	56,060,398	55,850,892	209,506
資産合計	83,102,920	78,634,344	4,468,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税	455,800	476,000	△ 20,200
預り金	348,181	104,200	243,981
流動負債合計	803,981	580,200	223,781
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,509,913	5,189,913	320,000
施設修繕引当金	3,988,600	6,937,000	△ 2,948,400
財政調整引当金	0	0	0
役職員研修引当金	300,000	300,000	0
建物減価償却引当金	13,104,000	12,168,000	936,000
固定負債合計	22,902,513	24,594,913	△ 1,692,400
負債合計	23,706,494	25,175,113	△ 1,468,619
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産			
	59,396,426	53,459,231	5,937,195
(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)	22,902,513	24,594,913	△ 1,692,400
正味財産合計	59,396,426	53,459,231	5,937,195
負債及び正味財産合計	83,102,920	78,634,344	4,468,576