

貸借対照表

平成30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	41,634,213	32,801,275	8,832,938
現 金	120,597	311,432	△ 190,835
当座預金	6,752,351	3,018,421	3,733,930
普通預金	23,081,603	18,611,556	4,470,047
ゆうちょ銀行振替口座	1,679,662	859,866	819,796
定期預金大和初社銀行	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	9,927,520	12,461,481	△ 2,533,961
前 払 金	3,511,076	3,697,904	△ 186,828
立 替 金	0	68,226	△ 68,226
有価証券	704,908	704,908	0
貯 蔵 品	10,862,956	10,014,767	848,189
流動資産合計	66,640,673	59,748,561	6,892,112
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	25,050,000	25,050,000	0
基本財産合計	25,050,000	25,050,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	34,824,459	41,795,834	△ 6,971,375
役員退職慰労引当資産	4,725,000	11,870,000	△ 7,145,000
職員退職給付引当資産	30,099,459	29,925,834	173,625
財政基盤安定化基金	0	8,159,290	△ 8,159,290
災害支援金資産	5,810,069	12,920,082	△ 7,110,013
特定資産合計	40,634,528	62,875,206	△ 22,240,678
(3)その他の固定資産			
什器備品	5,263,585	5,725,798	△ 462,213
リース資産	439,740	1,319,220	△ 879,480
電話加入権	301,090	301,090	0
敷 金	4,600,800	4,600,800	0
出 資 金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	10,615,215	11,956,908	△ 1,341,693
固定資産合計	76,299,743	99,882,114	△ 23,582,371
資産合計	142,940,416	159,630,675	△ 16,690,259
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	7,195,073	10,037,688	△ 2,842,615
前 受 金	15,724,200	13,021,032	2,703,168
預 り 金	3,921,081	3,670,124	250,957
仮 受 金	227,513	232,000	△ 4,487
賞与引当金	4,956,000	5,485,688	△ 529,688
流動負債合計	32,023,867	32,446,532	△ 422,665
2 固定負債			
リース債務	439,740	1,319,220	△ 879,480
役員退職慰労引当金	4,725,000	11,870,000	△ 7,145,000
職員退職給付引当金	30,099,459	29,925,834	173,625
固定負債合計	35,264,199	43,115,054	△ 7,850,855
負債合計	67,288,066	75,561,586	△ 8,273,520
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取支援金	5,810,069	12,920,082	△ 7,110,013
寄附金(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	10,810,069	17,920,082	△ 7,110,013
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(5,810,069)	(12,920,082)	△ 7,110,013
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(20,050,000)	(20,050,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(8,159,290)	△ 8,159,290
正味財産合計	75,652,350	84,069,089	△ 8,416,739
負債及び正味財産合計	142,940,416	159,630,675	△ 16,690,259