

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	53,222,104	41,634,213	11,587,891
現 金	84,588	120,597	△ 36,009
当座預金	3,487,632	6,752,351	△ 3,264,719
普通預金	37,970,426	23,081,603	14,888,823
振替口座	1,679,458	1,679,662	△ 204
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未 収 金	2,293,477	9,927,520	△ 7,634,043
前 払 金	3,507,956	3,511,076	△ 3,120
有価証券	704,908	704,908	0
貯 蔵 品	9,994,936	10,862,956	△ 868,020
流動資産合計	69,723,381	66,640,673	3,082,708
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	38,174,293	34,824,459	3,349,834
役員退職慰労引当資産	5,645,000	4,725,000	920,000
職員退職給付引当資産	32,529,293	30,099,459	2,429,834
災害 支援金資産	2,457,704	5,810,069	△ 3,352,365
特定資産合計	40,631,997	40,634,528	△ 2,531
(3)その他の固定資産			
什器備品	3,604,490	5,263,585	△ 1,659,095
リース資産	13,160,300	439,740	12,720,560
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	21,676,680	10,615,215	11,061,465
固定資産合計	87,358,677	76,299,743	11,058,934
資産合計	157,082,058	142,940,416	14,141,642
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	10,353,303	7,195,073	3,158,230
前 受 金	12,251,030	15,724,200	△ 3,473,170
預 り 金	5,104,933	3,921,081	1,183,852
仮 受 金	117,950	227,513	△ 109,563
賞与引当金	5,400,000	4,956,000	444,000
流動負債合計	33,227,216	32,023,867	1,203,349
2 固定負債			
リース債務	13,160,300	439,740	12,720,560
退職給付引当金	38,174,293	34,824,459	3,349,834
役員退職慰労引当金	5,645,000	4,725,000	920,000
職員退職給付引当金	32,529,293	30,099,459	2,429,834
固定負債合計	51,334,593	35,264,199	16,070,394
負債合計	84,561,809	67,288,066	17,273,743
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取支援金	2,457,704	5,810,069	△ 3,352,365
寄附金(基本財産)	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	7,457,704	10,810,069	△ 3,352,365
(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)	(2,457,704)	(5,810,069)	△ 3,352,365
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)	(0)	0
正味財産合計	72,520,249	75,652,350	△ 3,132,101
負債及び正味財産合計	157,082,058	142,940,416	14,141,642

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,956,000	5,400,000	4,956,000	0	5,400,000
役員退職慰労引当金	4,725,000	920,000	0	0	5,645,000
職員退職給付引当金	30,099,459	2,429,834	0	0	32,529,293