

# 平成30年度 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	84,997	156,158	△ 71,161
普通預金	31,839,156	35,221,074	△ 3,381,918
定期預金	0	0	0
未収金	13,113,114	14,473,044	△ 1,359,930
貸倒引当金	△ 86,547	△ 95,522	8,975
	* 13,026,567	14,377,522	△ 1,350,955
仮払金	0	33,480	△ 33,480
立替金	0	0	0
前払金	453,218	167,280	285,938
配布適応科目	0	0	0
流動資産合計	45,403,938	49,955,514	△ 4,551,576
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	8,607,202	6,809,536	1,797,666
減価償却引当資産	14,855,128	16,642,150	△ 1,787,022
40周年記念事業積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
固定資産取得資金積立	11,100,000	5,000,000	6,100,000
特定資産合計	34,562,330	31,451,686	3,110,644
(2)その他固定資産			
建物	3,645,020	3,645,020	0
建物減価償却累計額	△ 3,645,018	△ 3,645,018	0
	* 2	2	0
車輛運搬具	4,794,906	5,042,710	△ 247,804
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,647,663	△ 5,042,706	1,395,043
	* 1,147,243	4	1,147,239
什器備品	7,807,800	8,301,300	△ 493,500
什器備品減価償却累計額	△ 7,562,447	△ 7,954,426	391,979
	* 245,353	346,874	△ 101,521
電話加入権	240,900	240,900	0
預託金	64,650	67,240	△ 2,590
その他固定資産合計	1,698,148	655,020	1,043,128
固定資産合計	36,260,478	32,106,706	4,153,772
資産合計	81,664,416	82,062,220	△ 397,804
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	13,252,052	15,254,966	△ 2,002,914
前受金	0	0	0
預り金	305,560	223,895	81,665
仮受金	0	0	0
流動負債合計	13,557,612	15,478,861	△ 1,921,249
2.固定負債			
退職給付引当金	8,607,202	6,809,536	1,797,666
固定負債合計	8,607,202	6,809,536	1,797,666
負債合計	22,164,814	22,288,397	△ 123,583
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
受取市区町村補助金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2.一般正味財産	59,499,602	59,773,823	△ 274,221
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)	(25955128)	(24,642,150)	(6,142,202)
正味財産合計	59,499,602	59,773,823	△ 274,221
負債及び正味財産合計	81,664,416	82,062,220	△ 397,804