

貸借対照表

年度:平成30年度

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	54,281,033	32,263,148	22,017,885
未収金	7,031,130	18,236,085	△11,204,955
前払金	51,178	50,778	400
流動資産合計	61,363,341	50,550,011	10,813,330
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
社会包摂事業積立金	2,500,846	2,000,423	500,423
周年事業積立金	6,003,390	4,002,543	2,000,847
管理積立金	700,296	700,148	148
修繕積立金	4,302,830	4,301,918	912
特定資産合計	13,507,362	11,005,032	2,502,330
(3) その他固定資産			
建物	2	2	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,852,764	3,193,138	△340,374
その他固定資産合計	2,852,767	3,193,141	△340,374
固定資産合計	19,360,129	17,198,173	2,161,956
資 産 合 計	80,723,470	67,748,184	12,975,286
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,821,776	34,556,490	1,265,286
未払消費税	2,744,600	2,823,400	△78,800
前受金	16,805,900	7,727,100	9,078,800
預り金	52,000	234,600	△182,600
未払法人税等	699,200	124,600	574,600
賞与引当金	3,521,000	3,400,000	121,000
流動負債合計	59,644,476	48,866,190	10,778,286
負 債 合 計	59,644,476	48,866,190	10,778,286
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体拠出金	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	18,078,994	15,881,994	2,197,000
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(13,507,362)	(11,005,032)	(2,502,330)
一般正味財産合計	18,078,994	15,881,994	2,197,000
正 味 財 産 合 計	21,078,994	18,881,994	2,197,000
負債及び正味財産合計	80,723,470	67,748,184	12,975,286