

貸借対照表  
2019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			
現金預金	14,701,061	16,018,390	△ 1,317,329
未収金	3,706,602	6,088,928	△ 2,382,326
立替金	84,688	352,548	△ 267,860
前払金	1,035,248	1,345,605	△ 310,357
預け金	4,920,000	4,920,000	0
流動資産合計	24,447,599	28,725,471	△ 4,277,872
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	14,516,500	14,516,500	0
建 物	5,834,138	6,109,044	△ 274,906
建物付属設備	2,298,370	2,678,752	△ 380,382
定期預貯金	29,218,012	19,400,000	9,818,012
減価償却引当預金	0	9,162,724	△ 9,162,724
基本財産合計	51,867,020	51,867,020	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	26,080,084	24,944,099	1,135,985
減価償却引当預金	42,868,622	42,868,622	0
大規模修繕引当預金	14,909,500	14,909,500	0
寄附金受取預金	25,669,441	24,334,441	1,335,000
特定資産合計	109,527,647	107,056,662	2,470,985
(3) その他固定資産			
建 物	37,092,307	38,290,820	△ 1,198,513
建物付属設備	11,539,705	13,435,400	△ 1,895,695
構築物	3	3	0
構築物 塀	140,647	162,222	△ 21,575
器具備品	862,983	857,512	5,471
その他固定資産合計	49,635,645	52,745,957	△ 3,110,312
固定資産合計	211,030,312	211,669,639	△ 639,327
資産合計	235,477,911	240,395,110	△ 4,917,199
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,017,161	2,351,209	△ 1,334,048
前受金	4,707,316	1,931,758	2,775,558
預り金	1,471,955	1,533,116	△ 61,161
未払法人税等	2,715,800	3,567,100	△ 851,300
未払消費税等	835,700	782,400	53,300
流動負債合計	10,747,932	10,165,583	582,349
2. 固定負債			
退職給与引当金	26,080,084	24,944,099	1,135,985
預り敷金	3,454,982	3,398,003	56,979
固定負債合計	29,535,066	28,342,102	1,192,964
負債合計	40,282,998	38,507,685	1,775,313
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	47,070,079	45,959,985	1,110,094
(うち基本財産への充当額)	( 21,350,638 )	( 21,625,544 )	△ 274,906
(うち特定資産への充当額)	( 25,669,441 )	( 24,334,441 )	1,335,000
2. 一般正味財産	148,124,834	155,927,440	△ 7,802,606
(うち基本財産への充当額)	( 30,516,382 )	( 30,241,476 )	274,906
(うち特定資産への充当額)	( 57,778,122 )	( 57,778,122 )	0
正味財産合計	195,194,913	201,887,425	△ 6,692,512
負債及び正味財産合計	235,477,911	240,395,110	△ 4,917,199