

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	30,385,886	25,836,955	4,548,931
未収金	39,629,909	36,901,339	2,728,570
前払金	761,970	4,113,769	△3,351,799
流動資産合計	70,777,765	66,852,063	3,925,702
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職金積立資産	11,411,319	10,600,342	810,977
施設建設準備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
40周年記念事業積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
車輛運搬具	1	1	0
特定資産合計	20,411,320	17,600,343	2,810,977
(2) その他固定資産			
建物	1,487,649	1,561,736	△74,087
建物附属設備	5,994,549	4,174,943	1,819,606
車輛運搬具	38,569	80,920	△42,351
什器備品	1,583,976	1,405,790	178,186
電話加入権	313,700	313,700	0
敷金	900,000	600,000	300,000
預託金	10,010	10,010	0
その他固定資産合計	10,328,453	8,147,099	2,181,354
固定資産合計	30,739,773	25,747,442	4,992,331
資産合計	101,517,538	92,599,505	8,918,033
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,521,677	32,636,838	884,839
前受金	6,096,260	4,857,430	1,238,830
預り金	1,395,503	1,289,875	105,628
賞与引当金	3,778,000	3,722,000	56,000
流動負債合計	44,791,440	42,506,143	2,285,297
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,411,319	10,600,342	810,977
固定負債計	11,411,319	10,600,342	810,977
負債合計	56,202,759	53,106,485	3,096,274
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	45,314,779	39,493,020	5,821,759
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(7,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	45,314,779	39,493,020	5,821,759
負債及び正味財産合計	101,517,538	92,599,505	8,918,033