

貸借対照表

平成31年03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			
(1) 現金預金			
普通預金(法人)	3,764,557	3,391,240	373,317
普通預金(指定管理)	6,156,109	4,170,162	1,985,947
普通預金(緊急一時)	766,891	712,970	53,921
定期預金(法人)	30,000	30,000	0
現金預金合計	10,717,557	8,304,372	2,413,185
(2) その他流動資産			
前払費用(法人)	57,540	9,540	48,000
前払費用(指定管理)	6,388	31,084	▲24,696
未収金(指定管理)	1,092,517	1,113,480	▲20,963
未収金(緊急一時)	326,800	492,700	▲165,900
未収金(法人)	0	0	0
その他流動資産合計	1,483,245	1,646,804	▲163,559
流動資産合計	12,200,802	9,951,176	2,249,626
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(定期預金)	3,296,634	3,286,622	10,012
基本財産合計	3,296,634	3,286,622	10,012
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,182,580	6,507,750	▲1,325,170
特定費用準備資金			
(①閉所記念事業)	375,000	125,000	250,000
(②開所記念事業)	75,000	25,000	50,000
(③支援システム拡充事業)	750,000	150,000	600,000
(④物品購入等事業)	2,300,000	0	2,300,000
特定資産合計	8,682,580	6,807,750	1,874,830
(3) その他固定資産			
什器備品(指定管理)	652,742	418,666	234,076
その他固定資産合計	652,742	418,666	234,076
固定資産合計	12,631,956	10,513,038	2,118,918
資産合計	24,832,758	20,464,214	4,368,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(法人)	60,511	76,100	▲15,589
未払金(指定管理)	5,015,925	2,982,336	2,033,589
未払金(緊急一時)	1,014,477	1,018,191	▲3,714
預り金(指定管理)	776,300	569,385	206,915
賞与引当金	4,451,194	4,483,479	▲32,285
流動負債合計	11,318,407	9,129,491	2,188,916
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,182,580	6,507,750	▲1,325,170
固定負債合計	5,182,580	6,507,750	▲1,325,170
負債合計	16,500,987	15,637,241	863,746
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金(法人)	3,296,634	3,286,622	10,012
指定正味財産合計	3,296,634	3,286,622	10,012
(うち基本財産への充当額)	(3,296,634)	(3,286,622)	(10,012)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	5,035,137	1,540,351	3,494,786
(うち特定財産への充当額)	(3,500,000)	(300,000)	(3,200,000)
正味財産合計	8,331,771	4,826,973	3,504,798
負債及び正味財産合計	24,832,758	20,464,214	4,368,544