

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 |