

貸借対照表

平成30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	59,936,455	60,237,522	△ 301,067
未収金	1,700,000	2,001,357	△ 301,357
流動資産合計	61,636,455	62,238,879	△ 602,424
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,757,810	17,812,160	945,650
組織運営強化資産	5,157,155	5,156,718	437
特定資産合計	23,914,965	22,968,878	946,087
(3) その他固定資産			
什器備品	284,276	2,597,462	△ 2,313,186
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	429,876	2,743,062	△ 2,313,186
固定資産合計	24,344,841	25,711,940	△ 1,367,099
資産合計	85,981,296	87,950,819	△ 1,969,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	334,183	155,050	179,133
預り金	837,532	362,530	475,002
流動負債合計	1,171,715	517,580	654,135
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,757,810	17,812,160	945,650
固定負債合計	18,757,810	17,812,160	945,650
負債合計	19,929,525	18,329,740	1,599,785
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(23,914,965)	(22,968,878)	(946,087)
正味財産合計	66,051,771	69,621,079	△ 3,569,308
負債及び正味財産合計	85,981,296	87,950,819	△ 1,969,523