

# 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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	9,893,810	9,697,046	196,764
預 金	225,623,705	211,136,327	14,487,378
売 掛 金	124,848,541	145,217,198	△ 20,368,657
未 収 金	6,505,298	6,482,728	22,570
未 収 還 付 消 費 税	12,915,221	11,581,513	1,333,708
仮 払 金	166,727	159,435	7,292
前 払 金	3,978,219	4,177,204	△ 198,985
立 替 金	1,038,000	1,078,000	△ 40,000
受 託 品	716,788	749,715	△ 32,927
棚 卸 資 産	53,914,080	49,865,039	4,049,041
フ ァ ミ マ 勘 定	11,844,686	11,494,684	350,002
流動資産合計	451,445,075	451,638,889	△ 193,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	108,856,995	101,311,990	7,545,005
特定資産合計	108,856,995	101,311,990	7,545,005
(3) その他の固定資産			
土 地	862,930	862,930	0
建 物	4,913,904	5,056,748	△ 142,844
建 物 付 属 設 備	7,626,067	11,148,693	△ 3,522,626
構 築 物	1	42,000	△ 41,999
什 器 備 品	14,493,972	17,790,224	△ 3,296,252
無 形 固 定 資 産	4,808,004	7,781,311	△ 2,973,307
敷 金	13,593,000	13,593,000	0
保 証 金	68,000	71,000	△ 3,000
投 資 有 価 証 券	300,000,000	300,000,000	0
出 資 金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産合計	348,365,878	358,345,906	△ 9,980,028
固定資産合計	557,222,873	559,657,896	△ 2,435,023
資産合計	1,008,667,948	1,011,296,785	△ 2,628,837

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	52,716,078	50,398,984	2,317,094
未 払 金	13,660,729	13,659,288	1,441
預 り 金	8,428,224	8,091,574	336,650
前 受 金	217,300	206,000	11,300
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流動負債合計	75,093,331	72,426,846	2,666,485
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	108,856,995	101,311,990	7,545,005
長 期 預 り 金	1,200,000	1,200,000	0
固定負債合計	110,056,995	102,511,990	7,545,005
負債合計	185,150,326	174,938,836	10,211,490
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	823,517,622	836,357,949	△ 12,840,327
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
一般正味財産合計	823,517,622	836,357,949	△ 12,840,327
正味財産合計	823,517,622	836,357,949	△ 12,840,327
負債及び正味財産合計	1,008,667,948	1,011,296,785	△ 2,628,837

注記 実施事業等会計に係る資産は以下の通りである。

(1) 建物(恵愛団事務所改修工事)	116,979円
(2) 建物(森の家憩いの広場廻り工事)	1,397,267円
(3) 建物(森の家車椅子対応住戸専用工事)	1,683,743円
(4) 建物(森の家追加工事)	1,248,000円
実施事業等資産合計	4,445,989円