

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	343,959,137	330,439,429	13,519,708
未収金	168,623,693	172,854,238	△ 4,230,545
在庫物資	41,894,949	48,862,065	△ 6,967,116
貯蔵品	21,379	12,202	9,177
前払費用	118,979	71,299	47,680
立替金	24,141	19,321	4,820
仮払金	40,598	39,607	991
貸倒引当金	△ 1,791,000	△ 1,836,000	45,000
流動資産合計	552,891,876	550,462,161	2,429,715
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	108,064,252	92,763,341	15,300,911
退職給付引当預金	19,875,929	17,583,217	2,292,712
福祉年金積立金	3,262,806	2,744,527	518,279
支払助成金預金	5,322,900	5,682,847	△ 359,947
特定資産合計	136,525,887	118,773,932	17,751,955
(3) その他固定資産			
建物	42,888,531	45,600,069	△ 2,711,538
構築物	27,206	54,405	△ 27,199
車両運搬具	1,002,834	1,636,546	△ 633,712
什器備品	1,897,199	3,039,909	△ 1,142,710
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	280,092	280,092	0
投資有価証券	34,999,884	34,999,729	155
長期前払費用	127,138	175,677	△ 48,539
長期預託金	54,040	54,040	0
その他固定資産合計	81,276,924	85,840,467	△ 4,563,543
固定資産合計	218,302,811	205,114,399	13,188,412
資産合計	771,194,687	755,576,560	15,618,127
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	120,124,225	122,565,468	△ 2,441,243
未払消費税等	2,768,900	717,200	2,051,700
賞与引当金	4,857,000	4,714,000	143,000
流動負債合計	127,750,125	127,996,668	△ 246,543
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,875,929	17,583,217	2,292,712
福祉年金引当金	3,419,671	3,026,186	393,485
固定負債合計	23,295,600	20,609,403	2,686,197
負債合計	151,045,725	148,606,071	2,439,654
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	619,648,962	606,470,489	13,178,473
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(113,387,152)	(98,446,188)	(14,940,964)
正味財産合計	620,148,962	606,970,489	13,178,473
負債及び正味財産合計	771,194,687	755,576,560	15,618,127