

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	26,592	6,276	20,316
当座預金	209,846	153,854	55,992
普通預金	9,377,337	7,192,287	2,185,050
定期預金	52,531,731	33,695,872	18,835,859
その他の未収金	5,018,652	4,035,242	983,410
立替金	1,973,636	2,191,329	△ 217,693
前払費用	967,250	967,250	0
流動資産合計	70,105,044	48,242,110	21,862,934
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営基金引当資産	90,000,000	90,000,000	0
減価償却引当資産	9,291,821	9,181,053	110,768
退職給付引当資産	101,176,448	94,123,075	7,053,373
特定資産合計	200,468,269	193,304,128	7,164,141
(2) その他の固定資産			
保証金	5,587,000	5,587,000	0
什器備品	238,722	349,490	△ 110,768
電話加入金	204,000	204,000	0
その他固定資産合計	6,029,722	6,140,490	△ 110,768
固定資産合計	206,497,991	199,444,618	7,053,373
資産合計	276,603,035	247,686,728	28,916,307
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,650,634	1,557,419	93,215
前受金	999,000	799,200	199,800
預り金	1,468,702	1,537,025	△ 68,323
流動負債合計	4,118,336	3,893,644	224,692
2. 固定負債			
退職給付引当金	101,176,448	94,123,075	7,053,373
固定負債合計	101,176,448	94,123,075	7,053,373
負債合計	105,294,784	98,016,719	7,278,065
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(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)	(99,291,821)	(99,181,053)	(110,768)
正味財産合計	171,308,251	149,670,009	21,638,242
負債及び正味財産合計	276,603,035	247,686,728	28,916,307

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

	継1	継2
什器備品	10,026 (6,684	3,342)