

# 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			
現金預金			
現金	6,638,097	4,283,140	2,354,957
預金	426,638,281	435,831,290	△9,193,009
現金預金合計	433,276,378	440,114,430	△6,838,052
未収金			
未収金	12,486,242	15,591,612	△3,105,370
未収金合計	12,486,242	15,591,612	△3,105,370
前払金			
前払金	3,741,567	3,253,746	487,821
前払金合計	3,741,567	3,253,746	487,821
棚卸資産			
貯蔵品	437,417	499,501	△62,084
棚卸資産合計	437,417	499,501	△62,084
立替金			
立替金	0	18,220	△18,220
立替金合計	0	18,220	△18,220
流動資産合計	449,941,604	459,477,509	△9,535,905
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産（投資有価証券）	502,000,000	502,000,000	0
基本財産合計	502,000,000	502,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,899,042	9,726,165	2,172,877
社会福祉会館修繕等積立資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	21,899,042	9,726,165	12,172,877
(3) その他固定資産			
土地	355,000,000	355,000,000	0
建物	134,008,554	147,248,322	△13,239,768
構築物	7,017,300	0	7,017,300
建築附属設備	278,649,727	304,736,263	△26,086,536
什器備品	3,303,115	5,088,565	△1,785,450
ソフトウェア	833,599	1,026,271	△192,672
その他固定資産合計	778,812,295	813,099,421	△34,287,126
固定資産合計	1,302,711,337	1,324,825,586	△22,114,249
資産合計	1,752,652,941	1,784,303,095	△31,650,154

# 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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	43,364,679	40,585,532	2,779,147
未払金合計	43,364,679	40,585,532	2,779,147
前受金			
前受金	9,683,823	36,449,619	△26,765,796
前受金合計	9,683,823	36,449,619	△26,765,796
預り金			
預り金	5,004,352	1,449,204	3,555,148
預り金合計	5,004,352	1,449,204	3,555,148
引当金			
賞与引当金	7,515,787	7,338,022	177,765
引当金合計	7,515,787	7,338,022	177,765
流動負債合計	65,568,641	85,822,377	△20,253,736
2. 固定負債			
引当金			
退職給付引当金	11,899,042	9,726,165	2,172,877
引当金合計	11,899,042	9,726,165	2,172,877
固定負債合計	11,899,042	9,726,165	2,172,877
負債合計	77,467,683	95,548,542	△18,080,859
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	422,000,000	422,000,000	0
地方公共団体補助金	3	15,365	△15,362
国庫補助金	44,400,000	48,600,000	△4,200,000
指定正味財産合計	466,400,003	470,615,365	△4,215,362
(うち基本財産への充当額)	(422,000,000)	(422,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,208,785,255	1,218,139,188	△9,353,933
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
正味財産合計	1,675,185,258	1,688,754,553	△13,569,295
負債及び正味財産合計	1,752,652,941	1,784,303,095	△31,650,154

(貸借対照表に関する注記)  
 実施事業の資産は次の通りです。

土 地	355,000,000
建 物	134,008,554
構 築 物	7,017,300
建物付属設備	278,649,727
合 計	774,675,581