

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	1,681,771	3,425,671	△ 1,743,900
未収金	31,317,398	30,581,073	736,325
立替金	11,187	0	11,187
前払金	575,800	876,560	△ 300,760
流動資産合計	33,586,156	34,883,304	△ 1,297,148
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	42,933,492	49,160,327	△ 6,226,835
減価償却引当資産	17,822,071	15,559,780	2,262,291
財政運営資金積立資産	30,000,000	41,000,000	△ 11,000,000
事業積立資産	4,604,424	4,604,424	0
固定資産取得積立資産	959,149	959,149	0
特定資産合計	96,319,136	111,283,680	△ 14,964,544
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	7	178,594	△ 178,587
什器備品	3,962,925	3,261,492	701,433
建物	4,519,004	547,494	3,971,510
建物附属設備	1,537,510	0	1,537,510
構築物	2,864,224	3,059,167	△ 194,943
リース資産	6,601,392	0	6,601,392
借地権	1,033,650	1,033,650	0
電話加入権	7,500	378,780	△ 371,280
預託金	51,550	51,550	0
その他固定資産合計	20,577,762	8,510,727	12,067,035
固定資産合計	116,896,898	119,794,407	△ 2,897,509
資産合計	150,483,054	154,677,711	△ 4,194,657
II 負債の部			
未払金	31,034,324	31,025,875	8,449
預り金	840,684	848,308	△ 7,624
仮受金	2,584,912	2,672,140	△ 87,228
賞与引当金	2,493,704	0	2,493,704
流動負債合計	36,953,624	34,546,323	2,407,301
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,679,019	30,320,947	△ 4,641,928
長期リース債務	6,686,595	0	6,686,595
固定負債合計	32,365,614	30,320,947	2,044,667
負債合計	69,319,238	64,867,270	4,451,968
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	81,163,816	89,810,441	△ 8,646,625
(うち、特定資産への充当額)	(70,640,117)	(80,962,733)	(△10,322,616)
正味財産合計	81,163,816	89,810,441	△ 8,646,625
負債及び正味財産合計	150,483,054	154,677,711	△ 4,194,657