

# 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			
(1) 現金預金	113,793,544	114,447,495	△ 653,951
普通預金	113,793,544	114,447,495	△ 653,951
(2) 未収金	768	47,772	△ 47,004
(3) 仮払金	0	441	△ 441
流動資産合計	113,794,312	114,495,708	△ 701,396
2. 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産	45,483,166	43,640,060	1,843,106
運営基金	15,947,330	15,943,642	3,688
特定期	15,947,330	15,943,642	3,688
退職給付引当資産	28,054,678	26,645,365	1,409,313
減価償却引当資産	1,051,158	1,051,053	105
ソフトウェア資産取得資金	430,000	0	430,000
(3) その他固定資産	525,935	553,840	△ 27,905
什器備品	525,935	553,840	△ 27,905
ソフトウェア	0	0	0
固定資産合計	56,009,101	54,193,900	1,815,201
資産合計	169,803,413	168,689,608	1,113,805
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金	93,998,057	97,418,304	△ 3,420,247
(2) 預り金	16,267,824	13,703,821	2,564,003
(3) 賞与引当金	1,983,091	1,851,764	131,327
流動負債合計	112,248,972	112,973,889	△ 724,917
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	28,054,678	26,645,365	1,409,313
固定負債合計	28,054,678	26,645,365	1,409,313
負債合計	140,303,650	139,619,254	684,396
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	15,947,330	15,943,642	3,688
指定正味財産合計	25,947,330	25,943,642	3,688
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,947,330)	(15,943,642)	(3,688)
2. 一般正味財産	3,552,433	3,126,712	425,721
(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)	(1,481,158)	(1,051,053)	(430,105)
正味財産合計	29,499,763	29,070,354	429,409
負債及び正味財産合計	169,803,413	168,689,608	1,113,805