

貸借対照表

平成30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	180,000	180,000	0
普通預金	11,794,615	14,483,555	△ 2,688,940
未収金	36,363,202	37,472,132	△ 1,108,930
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	205,000	205,000	0
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	48,542,817	52,340,687	△ 3,797,870
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	16,400,161	16,567,630	△ 167,469
センター運営調整基金	23,000,000	23,000,000	0
建物修繕積立資産	2,850,000	6,000,000	△ 3,150,000
特定資産合計	42,250,161	45,567,630	△ 3,317,469
(2)その他固定資産			
建物	3,079,650	0	3,079,650
車両運搬具	4,227,950	3,503,422	724,528
什器備品	1,945,841	2,282,971	△ 337,130
リース資産	0	0	0
電話加入権	144,984	144,984	0
預託金	119,760	107,600	12,160
その他固定資産合計	9,518,185	6,038,977	3,479,208
固定資産合計	51,768,346	51,606,607	161,739
資産合計	100,311,163	103,947,294	△ 3,636,131
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,794,464	35,961,516	△ 1,167,052
前受金	0	45,836	△ 45,836
預り金	476,019	253,741	222,278
仮受金	20,298	0	20,298
公益会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	35,290,781	36,261,093	△ 970,312
2 固定負債			
リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	35,290,781	36,261,093	△ 970,312
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	65,020,382	67,686,201	△ 2,665,819
(うち、特定資産への充当額)	(42,250,161)	(45,567,630)	△ 3,317,469
正味財産合計	65,020,382	67,686,201	△ 2,665,819
負債及び正味財産合計	100,311,163	103,947,294	△ 3,636,131