

平成30年度決算報告について
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			
普通預金	74,278,960	71,668,191	2,610,769
未収金	42,789,259	42,339,401	449,858
仮払金	2,222,492	2,154,966	67,526
流動資産合計	119,290,711	116,162,558	3,128,153
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	14,001,970	14,001,832	138
事務所改装積立資産	19,502,749	19,502,555	194
30周年記念事業積立資産	5,000,850	4,500,400	500,450
シルバー農園開設積立資産	4,000,650	3,500,300	500,350
特定資産合計	42,506,219	41,505,087	1,001,132
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	4,730,619	2,835,890	1,894,729
什器備品	2	2	0
電話加入権	226,728	226,728	0
預託金	87,110	80,420	6,690
その他固定資産合計	5,044,459	3,143,040	1,901,419
固定資産合計	47,550,678	44,648,127	2,902,551
資産合計	166,841,389	160,810,685	6,030,704
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	37,644,308	38,247,790	△ 603,482
預り金	539,701	505,664	34,037
仮受金	5,761,720	3,955,185	1,806,535
流動負債合計	43,945,729	42,708,639	1,237,090
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	43,945,729	42,708,639	1,237,090
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	122,895,660	118,102,046	4,793,614
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	122,895,660	118,102,046	4,793,614
負債及び正味財産合計	166,841,389	160,810,685	6,030,704