

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	38,751	40,409	△ 1,658
普通預金	1,523,758	4,585,530	△ 3,061,772
定期預金	0	0	0
未収金	12,517,883	8,579,172	3,938,711
仮払金	0	0	0
立替金	2,900	2,900	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	14,083,292	13,208,011	875,281
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当預金	3,324,448	4,527,154	△ 1,202,706
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立預金	15,950,000	15,950,000	0
普及啓発事業積立預金	1,340,000	1,700,000	△ 360,000
人材育成事業積立預金	1,330,000	1,500,000	△ 170,000
作業所等建設事業積立預金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	23,944,448	23,677,154	267,294
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	1,362,221	602,701	759,520
什器備品	1,081,331	431,060	650,271
出資金	50,000	50,000	0
預託金	21,960	23,760	△ 1,800
その他固定資産合計	2,515,512	1,107,521	1,407,991
固定資産合計	26,459,960	24,784,675	1,675,285
資産合計	40,543,252	37,992,686	2,550,566
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	10,289,070	10,041,721	247,349
前受金	686,000	1,175,881	△ 489,881
預り金	369,459	191,754	177,705
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	11,344,529	11,409,356	△ 64,827
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,344,529	11,409,356	△ 64,827
<b>III 正味財産の部</b>			
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	29,198,723	26,583,330	2,615,393
(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)	( 23,944,448 )	( 23,677,154 )	( 267,294 )
正味財産合計	29,198,723	26,583,330	2,615,393
負債及び正味財産合計	40,543,252	37,992,686	2,550,566