

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	41,258	38,751	2,507
普通預金	2,572,221	1,523,758	1,048,463
定期預金	0	0	0
未収金	9,965,940	12,517,883	△ 2,551,943
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	12,582,319	14,083,292	△ 1,500,973
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	4,019,334	3,324,448	694,886
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	590,000	1,340,000	△ 750,000
人材育成事業積立預金	460,000	1,330,000	△ 870,000
作業所等建設事業積立預金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	23,019,334	23,944,448	△ 925,114
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	899,681	1,362,221	△ 462,540
什器備品	848,985	1,081,331	△ 232,346
出資金	50,000	50,000	0
預託金	21,960	21,960	0
その他固定資産合計	1,820,626	2,515,512	△ 694,886
固定資産合計	24,839,960	26,459,960	△ 1,620,000
資産合計	37,422,279	40,543,252	△ 3,120,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,262,231	10,289,070	△ 26,839
前受金	724,219	686,000	38,219
預り金	63,115	369,459	△ 306,344
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	11,049,565	11,344,529	△ 294,964
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,049,565	11,344,529	△ 294,964
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	26,372,714	29,198,723	△ 2,826,009
(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)	(23,019,334)	(23,944,448)	(△ 925,114)
正味財産合計	26,372,714	29,198,723	△ 2,826,009
負債及び正味財産合計	37,422,279	40,543,252	△ 3,120,973