

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	10,000	10,000	0
普通預金	5,703,755	5,437,891	265,864
未収金	10,418,825	12,191,876	△ 1,773,051
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	16,132,580	17,639,767	△ 1,507,187
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,263,000	2,668,000	595,000
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	14,500,000	14,500,000	0
30周年記念事業積立資産	1,400,000	1,200,000	200,000
公益目的事業用什器備品取得積立資	87,200	87,200	0
特定資産合計	19,250,200	18,455,200	795,000
(3) その他固定資産			
建物	873,070	943,189	△ 70,119
車輛運搬具	7	292,352	△ 292,345
什器備品	517,069	748,260	△ 231,191
電話加入権	150,000	150,000	0
預託金	46,320	46,320	0
その他固定資産合計	1,586,466	2,180,121	△ 593,655
固定資産合計	20,836,666	20,635,321	201,345
資産合計	36,969,246	38,275,088	△ 1,305,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,723,754	12,101,999	△ 1,378,245
前受金	0	0	0
預り金	207,175	297,650	△ 90,475
仮受金	6,450	5,402	1,048
賞与引当金	1,123,000	1,157,000	△ 34,000
流動負債合計	12,060,379	13,562,051	△ 1,501,672
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,060,379	13,562,051	△ 1,501,672
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	24,908,867	24,713,037	195,830
(うち特定資産への充当額)	(19,250,200)	(18,455,200)	(795,000)
正味財産合計	24,908,867	24,713,037	195,830
負債及び正味財産合計	36,969,246	38,275,088	△ 1,305,842

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

当法人が将来にわたって事業を継続する前提に、疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給について備えるため、支給見込み額の内当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	14,500,000	5,000,000	5,000,000	14,500,000
減価償却引当資産	2,668,000	595,000	0	3,263,000
30周年記念事業積立資産	1,200,000	200,000	0	1,400,000
公益目的事業用什器備品 取得用積立資産	87,200	0	0	87,200
合 計	18,455,200	5,795,000	5,000,000	19,250,200

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応 する額)
特定資産				
財政運営資金積立資産	14,500,000	(0)	(14,500,000)	(0)
減価償却引当資産	3,263,000	(0)	(3,263,000)	(0)
30周年記念事業積立資産	1,400,000	(0)	(1,400,000)	(0)
公益目的事業用什器備品 取得用積立資産	87,200	(0)	(87,200)	(0)
合 計	19,250,200	0	19,250,200	0

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	1,323,000	449,930	873,070
車 両 運 搬 具	10,484,615	10,484,608	7
什 器 備 品	7,175,868	6,658,799	517,069
合 計	18,983,483	17,593,337	1,390,146

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	国	0	7,830,000	7,830,000	0	-
運営補助金	町	0	7,830,000	7,830,000	0	-
合 計		0	15,660,000	15,660,000	0	

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	財政運営資金積立資産	14,500,000	5,000,000	5,000,000	14,500,000
	減価償却引当資産	2,668,000	595,000	0	3,263,000
	30周年記念事業積立資金	1,200,000	200,000	0	1,400,000
	公益目的事業用什器備品取得積立資産	87,200	0	0	87,200
	合 計	18,455,200	5,795,000	5,000,000	19,250,200

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,157,000	1,123,000	1,157,000	0	1,123,000