# 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 | 180,600 | 180,000 | 600 |
| 普通預金 | 14,648,806 | 11,794,615 | 2,854,191 |
| 未収金 | 28,704,760 | 36,363,202 | △ 7,658,442 |
| 仮払金 | 48,956 | 0 | 48,956 |
| 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 | 43,788,122 | 48,542,817 | △ 4,754,695 |
| 2　固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 17,969,259 | 16,400,161 | 1,569,098 |
| 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 | 2,253,000 | 2,850,000 | △ 597,000 |
| 特定資産合計 | 43,222,259 | 42,250,161 | 972,098 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 3,442,270 | 3,079,650 | 362,620 |
| 車両運搬具 | 3,506,417 | 4,227,950 | △ 721,533 |
| 什器備品 | 1,332,655 | 1,945,841 | △ 613,186 |
| リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 144,984 | 144,984 | 0 |
| 預託金 | 119,620 | 119,760 | △ 140 |
| その他固定資産合計 | 8,545,946 | 9,518,185 | △ 972,239 |
| 固定資産合計 | 51,768,205 | 51,768,346 | △ 141 |
| 資産合計 | 95,556,327 | 100,311,163 | △ 4,754,836 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1　流動負債 | | | |
| 未払金 | 29,018,570 | 34,794,464 | △ 5,775,894 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 606,732 | 476,019 | 130,713 |
| 仮受金 | 0 | 20,298 | △ 20,298 |
| 公益会計からの借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 29,625,302 | 35,290,781 | △ 5,665,479 |
| 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 | 29,625,302 | 35,290,781 | △ 5,665,479 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | |
| 1　指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2　一般正味財産 | 65,931,025 | 65,020,382 | 910,643 |
| (うち、特定資産への充当額) | (43,222,259) | (42,250,161) | 972,098 |
| 正味財産合計 | 65,931,025 | 65,020,382 | 910,643 |
| 負債及び正味財産合計 | 95,556,327 | 100,311,163 | △ 4,754,836 |