

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			
現金預金	56,976,505	49,814,497	7,162,008
未収金	60,663,304	66,588,028	△ 5,924,724
仮払金	435,828	183,905	251,923
立替金	0	0	0
流動資産合計	118,075,637	116,586,430	1,489,207
2.固定資産			
(1)特定資産			
ボランティア事業積立資産	45,265	349,654	△ 304,389
減価償却引当資産	19,300,000	19,300,000	0
固定資産取得積立資産	2,000,000	2,000,000	0
運営資金積立資産	42,800,000	42,800,000	0
車両運搬具積立資産	16,136,621	16,136,621	0
駐車場用地取得積立資産	70,000,000	50,000,000	20,000,000
特定資産合計	150,281,886	130,586,275	19,695,611
(2)その他固定資産			
建物付属設備	1,780,153	2,111,792	△ 331,639
車両運搬具	8,357,285	8,368,745	△ 11,460
什器備品	5,772,697	6,799,168	△ 1,026,471
ソフトウェア	1,980,000	3,060,000	△ 1,080,000
電話加入権	299,284	299,284	0
預託金	205,390	186,150	19,240
その他固定資産合計	18,394,809	20,825,139	△ 2,430,330
固定資産合計	168,676,695	151,411,414	17,265,281
資産合計	286,752,332	267,997,844	18,754,488
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	53,029,594	50,972,643	2,056,951
前受金	1,606,553	5,509,063	△ 3,902,510
預り金	1,441,826	1,389,498	52,328
賞与引当金	3,854,140	3,819,293	34,847
流動負債合計	59,932,113	61,690,497	△ 1,758,384
負債合計	59,932,113	61,690,497	△ 1,758,384
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	226,820,219	206,307,347	20,512,872
(うち特定資産への充当額)	(150,281,886)	(130,586,275)	(19,695,611)
正味財産合計	226,820,219	206,307,347	20,512,872
負債及び正味財産合計	286,752,332	267,997,844	18,754,488