

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	24,662,795	26,731,607	5,488,283	56,882,685
未収金	8,682,709	7,336,291		16,019,000
流動資産合計	33,345,504	34,067,898	5,488,283	72,901,685
2. 固定資産				0
(1) 基本財産				0
定期預金			31,000,000	31,000,000
基本財産合計			31,000,000	31,000,000
(2) 特定資産				0
退職給付引当資産		8,074,200	5,786,912	13,861,112
車両運搬具(特)(指定)	2			2
特定資産合計	2	8,074,200	5,786,912	13,861,114
(3) その他固定資産				0
建物	2,898,989			2,898,989
車両運搬具	7	176,367		176,374
什器備品	309,178	2	1,323	310,503
建物付属設備		332,621		332,621
定期預金			5,394,299	5,394,299
保険積立金	302,227	302,227		604,454
電話加入権		25,000		25,000
ソフトウェア				0
その他固定資産合計	3,510,401	836,217	5,395,622	9,742,240
固定資産合計	3,510,403	8,910,417	42,182,534	54,603,354
資産合計	36,855,907	42,978,315	47,670,817	127,505,039
II 負債の部				0
1. 流動負債				0
未払金	5,516,536	7,332,449	390,456	13,239,441
預り金				0
未払法人税等		81,000		81,000
流動負債合計	5,516,536	7,413,449	390,456	13,320,441
2. 固定負債				0
退職給付引当金		7,921,800	4,225,429	12,147,229
固定負債合計	0	7,921,800	4,225,429	12,147,229
負債合計	5,516,536	15,335,249	4,615,885	25,467,670
III 正味財産の部				0
1. 指定正味財産				0
定期預金			31,000,000	31,000,000
車両運搬具	2			2
指定正味財産合計	2		31,000,000	31,000,002
(うち基本財産への充当額)			(31,000,000)	(31,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2)			(2)
2. 一般正味財産	31,339,369	27,643,066	12,054,932	71,037,367
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)		(8,074,200)	(5,786,912)	(13,861,112)
正味財産合計	31,339,371	27,643,066	43,054,932	102,037,369
負債及び正味財産合計	36,855,907	42,978,315	47,670,817	127,505,039