

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,168,958	15,486,452	1,682,506	流動負債	2,941,887	2,647,700	294,187
現金預金	16,792,988	13,322,752	3,470,236	事業未払金	234,139	1,068,459	-834,320
事業未収金	295,800	1,710,860	-1,415,060	その他の未払金	195,000	0	195,000
未収補助金	0	414,730	-414,730	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払費用	80,170	38,110	42,060	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
				未払費用	162,867	171,260	-8,393
				預り金	0	0	0
				職員預り金	1,349,881	1,407,981	-58,100
				仮受金	0	0	0
固定資産	2,589,690	8,496,976	-5,907,286	固定負債	18,022,163	24,465,492	-6,443,329
基本財産(固定資産)	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,022,163	24,465,492	-11,443,329
その他の固定資産	1,589,690	7,496,976	-5,907,286				
車輛運搬具	546,242	971,659	-425,417	負債の部合計	20,964,050	27,113,192	-6,149,142
器具及び備品	3	27,644	-27,641	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	32,445	88,065	-55,620	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	1,011,000	6,409,608	-5,398,608	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-2,205,402	-4,129,764	1,924,362
				(うち当期活動増減差額)	1,924,362	-2,446,647	4,371,009
				純資産の部合計	-1,205,402	-3,129,764	1,924,362
資産の部合計	19,758,648	23,983,428	-4,224,780	負債及び純資産の部合計	19,758,648	23,983,428	-4,224,780