

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	82,631	96,314	△ 13,683
預 金	389,166,627	433,502,038	△ 44,335,411
仮 払 金	18,726	9,462	9,264
前 払 金	398,214	155,980	242,234
未 収 金	1,986,683	578,814	1,407,869
立 替 金	616,234	437,223	179,011
流動資産合計	392,269,115	434,779,831	△ 42,510,716
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
福祉活動特定預金	99,143,768	100,000,000	△ 856,232
特定資産合計	99,143,768	100,000,000	△ 856,232
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,452,951	0	3,452,951
電話加入権	0	6,000	△ 6,000
出資金	500,000	500,000	0
保証金	27,280	0	27,280
その他固定資産合計	3,980,231	506,000	3,474,231
固定資産合計	103,123,999	100,506,000	2,617,999
資産合計	495,393,114	535,285,831	△ 39,892,717
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	46,221	1,718,358	△ 1,672,137
未 払 法 人 税	74,500	238,400	△ 163,900
預 り 金	1,672,202	6,415,872	△ 4,743,670
流動負債合計	1,792,923	8,372,630	△ 6,579,707
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,792,923	8,372,630	△ 6,579,707
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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	493,600,191	526,913,201	△ 33,313,010
(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)	(99,143,768)	(100,000,000)	△ 856,232
正味財産合計	493,600,191	526,913,201	△ 33,313,010
負債及び正味財産合計	495,393,114	535,285,831	△ 39,892,717