

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	33,854,034	42,324,892	△ 8,470,858
未収金	13,216,882	3,202,400	10,014,482
前払金	54,400	71,448	△ 17,048
仮払金	30,000	0	30,000
流動資産合計	47,155,316	45,598,740	1,556,576
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,000,000	70,000,000	0
建物	97,605,492	102,801,384	△ 5,195,892
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	172,605,492	177,801,384	△ 5,195,892
(2) 特定資産			
新事務所積立資産	9,001,797	9,000,900	897
はらっぱ事業積立資産	8,846,126	8,846,228	△ 102
特定資産合計	17,847,923	17,847,128	795
(3) その他固定資産			
保証金	377,978	377,978	0
その他の固定資産合計	377,978	377,978	0
固定資産合計	190,831,393	196,026,490	△ 5,195,097
資産合計	237,986,709	241,625,230	△ 3,638,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,435,281	3,552,590	882,691
仮受金	30,000	0	30,000
前受金	163,000	1,235,000	△ 1,072,000
給与源泉税預り金	△ 62,496	81,079	△ 143,575
報酬源泉税預り金	417,730	735,139	△ 317,409
住民税預り金	181,300	65,600	115,700
流動負債合計	5,164,815	5,669,408	△ 504,593
2. 固定負債			
長期借入金	101,361,000	104,725,000	△ 3,364,000
固定負債合計	101,361,000	104,725,000	△ 3,364,000
負債合計	106,525,815	110,394,408	△ 3,868,593
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	48,154,228	48,154,228	0
指定正味財産合計	48,154,228	48,154,228	0
(うち基本財産への充当額)	(39,308,000)	(39,308,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,846,228)	(8,846,228)	(0)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	83,306,666	83,076,594	230,072
一般正味財産	83,306,666	83,076,594	230,072
(うち基本財産への充当額)	(64,013,195)	(64,013,195)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,000,900)	(9,000,900)	(0)
正味財産合計	131,460,894	131,230,822	230,072
負債及び正味財産合計	237,986,709	241,625,230	△ 3,638,521