

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 2,357,981 | 4,069,734 | △1,711,753 |
| 流動資産合計 | 2,357,981 | 4,069,734 | △1,711,753 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | - | - | - |
| (2) 特定資産 | | | |
| 運営安定積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | - |
| 特定資産合計 | 8,000,000 | 8,000,000 | - |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 2,708,870 | 2,968,439 | △259,569 |
| 車両運搬具 | 1,587,571 | 2,404,456 | △816,885 |
| 器具備品 | 327,275 | 486,488 | △159,213 |
| その他固定資産合計 | 4,623,716 | 5,859,383 | △1,235,667 |
| 固定資産合計 | 12,623,716 | 13,859,383 | △1,235,667 |
| 資産合計 | 14,981,697 | 17,929,117 | △2,947,420 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預り金 | 628,159 | 478,765 | 149,394 |
| 流動負債合計 | 628,159 | 478,765 | 149,394 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | - | - | - |
| 負債合計 | 628,159 | 478,765 | 149,394 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | - | - | - |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 14,353,538 (8,000,000) | 17,450,352 (8,000,000) | △3,096,814 - |
| 正味財産合計 | 14,353,538 | 17,450,352 | △3,096,814 |
| 負債及び正味財産合計 | 14,981,697 | 17,929,117 | △2,947,420 |

貸借対照表附属明細書

1 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 基本財産 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |
| 特定資産 | | | | |
| 運営安定積立預金 | 8,000,000 | | - | 8,000,000 |
| 小計 | 8,000,000 | - | - | 8,000,000 |
| 合計 | 8,000,000 | - | - | 8,000,000 |

2 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|----------|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | - | (0) | (0) | - |
| 小計 | - | (0) | (0) | - |
| 特定資産 | | | | |
| 運営安定積立預金 | 8,000,000 | (0) | (8,000,000) | - |
| 小計 | 8,000,000 | (0) | (8,000,000) | - |
| 合計 | 8,000,000 | (0) | (8,000,000) | - |

3 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 建物附属設備 | 4,801,650 | 2,092,780 | 2,708,870 |
| 車両運搬具 | 5,467,775 | 3,880,204 | 1,587,571 |
| 什器備品 | 884,520 | 557,245 | 327,275 |
| 合計 | 11,153,945 | 6,530,229 | 4,623,716 |