

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	13,027,858	9,433,082	3,594,776
現金	115,256	155,554	▲ 40,298
就ピア現金	11,206	10,983	223
普通預金	12,901,396	9,266,545	3,634,851
未収金	446,528	350,000	96,528
前払金	40,530	40,530	0
立替金	0	21,898	▲ 21,898
仮払金	0	0	0
流動資産合計	13,514,916	9,845,510	3,669,406
2 固定資産			
基本財産	22,729,869	22,729,869	0
投資有価証券	19,499,700	19,499,700	0
定期預金	3,230,169	3,230,169	0
特定資産	41,066,760	41,066,760	0
特定費用準備資金	30,873,421	30,873,421	
福祉機器展示相談事業準備金	30,273,421	30,273,421	0
福祉用具のしおり作成費積立金	600,000	600,000	0
引当金引当資産	10,193,339	10,193,339	0
退職給与引当資産	10,193,339	10,193,339	0
その他固定資産	16	16	0
ソフトウェア	0	0	0
什器備品	16	16	0
固定資産合計	63,796,645	63,796,645	0
資産合計	77,311,561	73,642,155	3,669,406

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,249,232	3,302,666	▲ 53,434
前受金	0	20,000	▲ 20,000
預り金	63,104	133,760	▲ 70,656
賞与引当金	1,245,704	1,208,000	37,704
流動負債合計	4,558,040	4,664,426	▲ 106,386
2 固定負債			
退職給与引当金	10,193,339	10,193,339	0
固定負債合計	10,193,339	10,193,339	0
負債合計	14,751,379	14,857,765	▲ 106,386
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
事業準備金	30,273,421	30,273,421	0
指定正味財産合計	30,273,421	30,273,421	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)	30,273,421	30,273,421	0
2 一般正味財産	32,286,761	28,510,969	3,775,792
(うち基本財産への充当額)	22,729,869	22,729,869	0
(うち特定資産への充当額)	600,000	600,000	0
正味財産合計	62,560,182	58,784,390	3,775,792
負債及び正味財産合計	77,311,561	73,642,155	3,669,406