

貸借対照表

平成30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	9,433,082	10,079,918	▲ 646,836
現金	155,554	91,540	64,014
就ピア現金	10,983	25,389	▲ 14,406
普通預金	9,266,545	9,962,989	▲ 696,444
未収金	350,000	400,000	▲ 50,000
前払金	40,530	36,820	3,710
立替金	21,898	0	21,898
仮払金	0	1,500	▲ 1,500
流動資産合計	9,845,510	10,518,238	▲ 672,728
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	21,499,700	▲ 2,000,000
定期預金	3,230,169	1,230,169	2,000,000
特定資産	41,066,760	40,566,760	500,000
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	9,693,339	500,000
退職給与引当資産	10,193,339	9,693,339	500,000
その他固定資産	16	36,792	▲ 36,776
ソフトウェア	0	25,815	▲ 25,815
什器備品	16	10,977	▲ 10,961
固定資産合計	63,796,645	63,333,421	463,224
資産合計	73,642,155	73,851,659	▲ 209,504

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,302,666	4,456,137	▲ 1,153,471
前受金	20,000	0	20,000
預り金	133,760	74,771	58,989
賞与引当金	1,208,000	0	1,208,000
流動負債合計	4,664,426	4,530,908	133,518
2 固定負債			
退職給与引当金	10,193,339	9,693,339	500,000
固定負債合計	10,193,339	9,693,339	500,000
負債合計	14,857,765	14,224,247	633,518
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
事業準備金	30,273,421	0	30,273,421
指定正味財産合計	30,273,421	0	30,273,421
(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	0	30,273,421
2 一般正味財産	28,510,969	59,627,412	▲ 31,116,443
(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	30,873,421	▲ 30,273,421
正味財産合計	58,784,390	59,627,412	▲ 843,022
負債及び正味財産合計	73,642,155	73,851,659	▲ 209,504