

貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	139,445,218	140,991,414	△1,546,196
未収金	11,628,000	15,454,564	△3,826,564
商品	69,144,689	81,913,927	△12,769,238
流動資産合計	220,217,907	238,359,905	△18,141,998
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害支援活動引当預金	54,000,000	44,000,000	10,000,000
退職給付引当預金	86,200,000	92,200,000	△6,000,000
施設改修工事引当預金	322,000,000	238,000,000	84,000,000
特定資産合計	462,200,000	374,200,000	88,000,000
(3) その他固定資産			
建物	229,483,576	242,415,351	△12,931,775
建物附属設備	88,299,768	103,032,290	△14,732,522
構築物	943,904	1,240,498	△296,594
車両運搬具	598,856	1,201,319	△602,463
工具器具備品	7,771,751	9,625,745	△1,853,994
地上権	13,297,244	13,297,244	0
敷金	51,133,934	42,110,299	9,023,635
電話加入権	304,472	304,472	0
ソフトウェア	1,565,280	2,128,266	△562,986
その他の固定資産合計	393,398,785	415,355,484	△21,956,699
固定資産合計	855,598,785	789,555,484	66,043,301

資産合計	1,075,816,692	1,027,915,389	47,901,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	3,660,571	3,708,776	△48,205
未払金	40,068,564	43,653,385	△3,584,821
前受金	1,420,200	930,994	489,206
流動負債合計	45,149,335	48,293,155	△3,143,820
2. 固定負債			
退職給付引当金	86,200,000	92,200,000	△6,000,000
預り敷金	17,044,644	14,036,766	3,007,878
固定負債合計	103,244,644	106,236,766	△2,992,122
負債合計	148,393,979	154,529,921	△6,135,942
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	927,422,713	873,385,468	54,037,245
(内特定資産への充当額)	(376,000,000)	(282,000,000)	(94,000,000)
正味財産合計	927,422,713	873,385,468	54,037,245
負債及び正味財産合計	1,075,816,692	1,027,915,389	47,901,303