

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			
(1)現金預金			
現金	422,996	377,992	45,004
支部現金	193,353	87,259	106,094
普通預金	152,281,747	143,596,242	8,685,505
支部普通預金	1,792,510	758,966	1,033,544
定期預金	129,000,000	131,000,000	△ 2,000,000
現金預金合計	283,690,606	275,820,459	7,870,147
(2)その他流動資産			
未収金	2,548,000	478,740	2,069,260
前払金	2,306,880	2,234,520	72,360
棚卸資産	3,244,308	3,027,599	216,709
立替金	0	0	0
仮払金	27,785	0	27,785
その他流動資産合計	8,126,973	5,740,859	2,386,114
流動資産合計	291,817,579	281,561,318	10,256,261
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産			
役員退職慰労引当資産	2,500,002	1,666,668	833,334
職員退職給付引当資産	27,541,062	26,483,052	1,058,010
統合システム積立資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000
公益目的事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	66,041,064	62,149,720	3,891,344
(2)その他固定資産			
什器備品	1,238,462	2,195,705	△ 957,243
ソフトウェア	1	1	0
リース資産	0	1,425,900	△ 1,425,900
電話加入権	1,086,488	1,086,488	0
建設仮勘定	7,020,000		7,020,000
保証金	22,511,352	22,571,352	△ 60,000
その他固定資産合計	31,856,303	27,279,446	4,576,857
固定資産合計	97,897,367	89,429,166	8,468,201
資産合計	389,714,946	370,990,484	18,724,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,049,023	24,312,299	4,736,724
預り金	663,796	681,430	△ 17,634
前受金	11,326,880	6,399,040	4,927,840
流動負債合計	41,039,699	31,392,769	9,646,930
2. 固定負債			
リース債務	0	1,425,900	△ 1,425,900
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金	2,500,002	1,666,668	833,334
職員退職給付引当金	27,541,062	26,483,052	1,058,010
固定負債合計	30,041,064	29,575,620	465,444
負債合計	71,080,763	60,968,389	10,112,374
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	318,634,183	310,022,095	8,612,088
(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)	(36,000,000)	(34,000,000)	2,000,000
正味財産合計	318,634,183	310,022,095	8,612,088
負債及び正味財産合計	389,714,946	370,990,484	18,724,462