

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	158,779,996	122,406,562	36,373,434
未収金	5,414,378	2,810,225	2,604,153
前払金	721,320	604,550	116,770
立替金	125,000	125,000	0
流動資産合計	165,040,694	125,946,337	39,094,357
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	315,152,290	316,297,200	△ 1,144,910
基本財産普通預金	3,583,765	3,583,765	0
基本財産定期預金	13,900,000	13,900,000	0
基本財産合計	332,636,055	333,780,965	△ 1,144,910
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,432,215	56,987,257	△ 12,555,042
建物附属設備	23,875,219	26,894,706	△ 3,019,487
特定資産合計	68,307,434	83,881,963	△ 15,574,529
(3) その他固定資産			
一般寄附金固定資産	151,372,226	151,822,226	△ 450,000
その他固定資産	39,500,000	39,500,000	0
什器備品	182,355	227,943	△ 45,588
車輜運搬具	1	1	0
リサイクル預託金	9,310	9,310	0
敷金	1,429,162	1,429,162	0
その他固定資産合計	192,493,054	192,988,642	△ 495,588
固定資産合計	593,436,543	610,651,570	△ 17,215,027
資産合計	758,477,237	736,597,907	21,879,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,966,356	30,978,705	27,987,651
未払消費税	1,749,900	934,800	815,100
法人税等充当金	399,900	249,200	150,700
前受金	95,538	70,400	25,138
預り金	67,897,301	62,909,371	4,987,930
賞与引当金	5,175,124	4,909,638	265,486
流動負債合計	134,284,119	100,052,114	34,232,005
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,432,215	56,987,257	△ 12,555,042
固定負債合計	44,432,215	56,987,257	△ 12,555,042
負債合計	178,716,334	157,039,371	21,676,963
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	356,558,774	360,723,171	△ 4,164,397
指定正味財産合計	356,558,774	360,723,171	△ 4,164,397
(うち基本財産への充当額)	(332,683,555)	(333,828,465)	△ 1,144,910
(うち特定財産への充当額)	(23,875,219)	(26,894,706)	△ 3,019,487
2. 一般正味財産	223,202,129	218,835,365	4,366,764
(うち基本財産への充当額)	(△ 47,500)	△ 47,500	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	579,760,903	579,558,536	202,367
負債及び正味財産合計	758,477,237	736,597,907	21,879,330