

## 平成30年度貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

一般会計

(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	27,003,296	19,237,822	7,765,474
未収金	5,200,159	0	5,200,159
保証金	102,070	13,000	89,070
流動資産合計	32,305,525	19,250,822	13,054,703
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
将来的援助事業費積立金	58,000,000	68,000,000	△ 10,000,000
相談事業積立金	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	60,500,000	70,500,000	△ 10,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	753,644	1,090,387	△ 336,743
什器備品	664,500	1,598,793	△ 934,293
建 物	599,224	674,157	△ 74,933
ソフトウェア	699,453	731,977	△ 32,524
電話加入権	152,880	152,880	0
預託金	9,130	9,130	0
その他固定資産合計	2,878,831	4,257,324	△ 1,378,493
固定資産合計	63,378,831	74,757,324	△ 11,378,493
資産合計	95,684,356	94,008,146	1,676,210
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	863,001	1,057,042	△ 194,041
未払金	2,971,288	895,947	2,075,341
賞与引当金	733,332	0	733,332
流動負債合計	4,567,621	1,952,989	2,614,632
負債合計	4,567,621	1,952,989	2,614,632
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	91,116,735	92,055,157	△ 938,422
(うち特定資産への充当額)	(60,500,000)	(70,500,000)	(△ 10,000,000)
正味財産合計	91,116,735	92,055,157	△ 938,422
負債及び正味財産合計	95,684,356	94,008,146	1,676,210