

平成30年度 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
<b>I 資産の部:</b>			
1. 流動資産:			
現金	277,808	158,842	118,966
預金	6,245,526	2,396,116	3,849,410
未収金	21,161,131	22,267,227	▲ 1,106,096
売掛金	140,810	56,590	84,220
貯蔵品	4,669,704	3,202,608	1,467,096
流動資産合計	32,494,979	28,081,383	4,413,596
2. 固定資産:			
(1) 基本財産:			
土地	86,817,778	86,817,778	0
基本金積立金	23,718,522	23,718,522	0
基本金一般積立金	12,500,000	12,500,000	0
基本財産合計	123,036,300	123,036,300	0
(2) 特定資産:			
減価償却積立金	112,564,350	112,564,350	0
協会特別固定基金	20,000,000	50,000,000	▲ 30,000,000
共済給付積立金	120,000,000	120,000,000	0
職員退職給付積立金	64,023,450	58,984,478	5,038,972
在宅福祉積立金	3,000,000	3,000,000	0
新会館建設積立金	89,403,212	89,403,212	0
特定費用準備資金	80,445,372	80,445,372	0
特定資産合計	489,436,384	514,397,412	▲ 24,961,028
(3) その他固定資産:			
建物	61,177,523	64,247,466	▲ 3,069,943
備品	214,675	360,545	▲ 145,870
電話加入権	477,968	477,968	0
その他固定資産合計	61,870,166	65,085,979	▲ 3,215,813
固定資産合計	674,342,850	702,519,691	▲ 28,176,841
資産合計	706,837,829	730,601,074	▲ 23,763,245
<b>II 負債の部:</b>			
1. 流動負債:			
未払金	2,385,554	1,548,761	836,793
前受金	781,880	641,580	140,300
預り源泉税等	1,289,494	1,308,684	▲ 19,190
預り賠償保険料	37,250	32,000	5,250
預り傷害保険料	7,000	11,050	▲ 4,050
未払税金	681,400	748,500	▲ 67,100
流動負債合計	5,182,578	4,290,575	892,003
2. 固定負債:			
職員退職給付引当金	64,023,450	58,984,478	5,038,972
固定負債合計	64,023,450	58,984,478	5,038,972
負債合計	69,206,028	63,275,053	5,930,975
<b>III 正味財産の部:</b>			
1. 指定正味財産:			
土地	86,817,778	86,817,778	0
基本金積立金	23,718,522	23,718,522	0
指定正味財産合計	110,536,300	110,536,300	0
(うち基本財産への充当額)	(110,536,300)	(110,536,300)	0
2. 一般正味財産:			
一般正味財産合計	527,095,501	556,789,721	▲ 29,694,220
(うち基本財産への充当額)	(12,500,000)	(12,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(425,412,934)	(455,412,934)	30,000,000
正味財産合計	637,631,801	667,326,021	▲ 29,694,220
負債及び正味財産合計	706,837,829	730,601,074	▲ 23,763,245