

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	5,842,292	5,712,879	129,413
未収金	24,000	34,050	△ 10,050
前払金	19,800	37,800	△ 18,000
棚卸資産	189,712	425,600	△ 235,888
流動資産合計	6,075,804	6,210,329	△ 134,525
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
受贈基本財産積立資産	200,000,000	200,000,000	0
償却原価法による受取利息	743,402	674,900	68,502
特定資産合計	200,743,402	200,674,900	68,502
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1,489	2,969	△ 1,480
出資金	10,000	10,000	0
財政健全化資金積立金	17,712,166	22,212,166	△ 4,500,000
その他固定資産合計	17,723,656	22,225,136	△ 4,501,480
固定資産合計	218,467,058	222,900,036	△ 4,432,978
資産合計	224,542,862	229,110,365	△ 4,567,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,239,326	4,137,986	101,340
預り金	379,881	378,668	1,213
流動負債合計	4,619,207	4,516,654	102,553
負債合計	4,619,207	4,516,654	102,553
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈基本財産積立資産	200,743,402	200,674,900	68,502
指定正味財産合計	200,743,402	200,674,900	68,502
(うち特定資産への充当額)	(200,743,402)	(200,674,900)	(68,502)
2. 一般正味財産	19,180,253	23,918,811	△ 4,738,558
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	219,923,655	224,593,711	△ 4,670,056
負債及び正味財産合計	224,542,862	229,110,365	△ 4,567,503