貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,044,538	41,008,718	2,035,820
現金預金	35,936,059	33,540,933	2,395,126
事業未収金	7,108,479	7,467,785	-359,306
固定資産	47,982,274	51,447,767	-3,465,493
基本財産	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	37,982,274	41,447,767	-3,465,493
建物	37,779,000	37,779,000	
構築物	1,806,000	1,806,000	
車輌運搬具	8,369,003	8,369,003	
器具及び備品	5,108,218	5,108,218	
減価償却累計額　△	25,285,994	21,820,415	3,465,579
その他の積立資産	10,157,417	10,157,331	86
長期前払費用	48,630	48,630	
資産の部合計	91,026,812	92,456,485	-1,429,673

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,027,744	1,968,757	58,987
事業未払金	1,238,249	1,483,416	-245,167
1年以内返済予定長期運営資金借入金	400,000		400,000
職員預り金	389,495	485,341	-95,846
固定負債	1,100,000		1,100,000
長期運営資金借入金	1,100,000		1,100,000
負債の部合計	3,127,744	1,968,757	1,158,987

純資産の部			
基本金	12,000,000	12,000,000	
基本金	12,000,000	12,000,000	
国庫補助金等特別積立金	8,043,600	9,355,683	-1,312,083
国庫補助金等特別積立金	8,043,600	9,355,683	-1,312,083
その他の積立金	10,157,417	10,157,331	86
設備等整備積立金	10,157,417	10,157,331	86
次期繰越活動増減差額	57,698,051	58,974,714	-1,276,663
次期繰越活動増減差額	57,698,051	58,974,714	-1,276,663
（うち当期活動増減差額）	-1,276,577	1,647,800	-2,924,377
純資産の部合計	87,899,068	90,487,728	-2,588,660
負債及び純資産の部合計	91,026,812	92,456,485	-1,429,673

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額