

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	159,566	175,242	△ 15,676
預金	138,228,317	171,990,331	△ 33,762,014
未収金	13,776,993	27,185,769	△ 13,408,776
前払金	303,190	0	303,190
貯蔵品	3,063,402	3,071,274	△ 7,872
流動資産合計	155,531,468	202,422,616	△ 46,891,148
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
シルバーサービスの 質的向上等特定資産	210,000,000	250,000,000	△ 40,000,000
退職給付引当特定資産	45,276,700	39,903,100	5,373,600
	255,276,700	289,903,100	△ 34,626,400
(2) その他の固定資産			
什器備品	8,939,935	10,968,918	△ 2,028,983
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	17,821,844	17,821,844	0
その他の固定資産合計	27,061,715	29,090,698	△ 2,028,983
固定資産合計	282,338,415	318,993,798	△ 36,655,383
資産合計	437,869,883	521,416,414	△ 83,546,531
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,347,209	9,214,665	△ 4,867,456
前受金	1,190,040	30,000	1,160,040
預り金	1,043,957	1,091,692	△ 47,735
流動負債合計	6,581,206	10,336,357	△ 3,755,151
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,276,700	39,903,100	5,373,600
固定負債合計	45,276,700	39,903,100	5,373,600
負債合計	51,857,906	50,239,457	1,618,449
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(210,000,000)	(250,000,000)	(△40,000,000)
正味財産合計	386,011,977	471,176,957	△ 85,164,980
負債及び正味財産合計	437,869,883	521,416,414	△ 83,546,531

(注) 当事業年度末日における実施事業資産は0円である。