

# 貸 借 対 照 表

2018 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・預金	22,780,020	24,941,948	-2,161,928
未収金	21,200,855	14,606,504	6,594,351
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	94,884	1,215,615	-1,120,731
前払費用	0	0	0
流動資産合計	44,075,759	40,764,067	3,311,692
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職慰労引当資産	829,620	829,538	82
40周年記念事業引当資産	0	0	0
什器備品取得等資金(就労支援)	0	51,477	-51,477
什器備品取得等資金(収益事業)	0	0	0
生活・就労自立支援引当資産	3,287,978	3,477,945	-189,967
生活・就労自立支援貸付金	1,726,000	1,536,000	190,000
特定資産合計	5,843,598	5,894,960	-51,362
(2)その他固定資産			
車 両	2	3	-1
什器備品	717,748	1,513,126	-795,378
建物附属設備	7,847,589	9,105,311	-1,257,722
ソフトウェア	66,314	119,363	-53,049
労金出資金	571,000	571,000	0
敷 金	125,000	125,000	0
その他固定資産合計	9,327,653	11,433,803	-2,106,150
固定資産合計	15,171,251	17,328,763	-2,157,512
資 産 合 計	59,247,010	58,092,830	1,154,180
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,651,645	3,034,741	616,904
前受金	444,333	847,000	-402,667
預り金	25,627	78,030	-52,403
短期借入金	0	0	0
未払消費税	1,659,000	1,073,100	585,900
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	5,780,605	5,032,871	747,734
2 固定負債			
退職慰労引当金	829,620	829,538	82
固定負債合計	829,620	829,538	82
負 債 合 計	6,610,225	5,862,409	747,816
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
特定資産受取利息	2,690	2,690	0
指定正味財産合計	5,016,314	5,016,314	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	5,013,978	5,013,945	33
2 一般正味財産	47,620,471	47,214,107	406,364
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	829,620	881,015	-51,395
正味財産合計	52,636,785	52,230,421	406,364
負債及び正味財産合計	59,247,010	58,092,830	1,154,180