

貸 借 対 照 表

2019 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	11,297,555	22,780,020	-11,482,465
未収金	16,673,312	21,200,855	-4,527,543
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	254,148	94,884	159,264
前払費用	0	0	0
流動資産合計	28,225,015	44,075,759	-15,850,744
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職慰労引当資産	829,702	829,620	82
生活・就労自立支援引当資産	2,630,008	3,287,978	-657,970
生活・就労自立支援貸付金	2,384,000	1,726,000	658,000
特定資産合計	5,843,710	5,843,598	112
(2)その他固定資産			
車 両	0	2	-2
什器備品	390,966	717,748	-326,782
建物附属設備	6,607,748	7,847,589	-1,239,841
ソフトウェア	220,949	66,314	154,635
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	7,915,663	9,327,653	-1,411,990
固定資産合計	13,759,373	15,171,251	-1,411,878
資 産 合 計	41,984,388	59,247,010	-17,262,622
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,685,382	3,651,645	-1,966,263
前受金	0	444,333	-444,333
預り金	107,717	25,627	82,090
短期借入金	0	0	0
未払消費税	1,385,200	1,659,000	-273,800
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	3,178,299	5,780,605	-2,602,306
2 固定負債			0
退職慰労引当金	829,702	829,620	82
固定負債合計	829,702	829,620	82
負 債 合 計	4,008,001	6,610,225	-2,602,224
III 正味財産の部			
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)	5,014,008	5,013,978	30
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	32,960,073	47,620,471	-14,660,398
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	829,702	829,620	82
正味財産合計	37,976,387	52,636,785	-14,660,398
負債及び正味財産合計	41,984,388	59,247,010	-17,262,622