

# 平成30年度 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,985,096	32,139,584	△ 19,154,488
未収金	62,976,181	61,452,777	1,523,404
立替金	1,036,708	1,057,124	△ 20,416
前払金	670,284	1,252,879	△ 582,595
貯蔵品	951,534	957,250	△ 5,716
流動資産合計	78,619,803	96,859,614	△ 18,239,811
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
障害者リハビリテーション振興基金積立資産	456,929,101	414,449,101	42,480,000
国際交流基金積立資産	673,821	673,821	0
施設運営資金安定化積立資産	32,000,000	32,000,000	0
退職給付引当資産	37,109,176	42,807,576	△ 5,698,400
施設運営充実化事業資金	21,407,763	32,150,000	△ 10,742,237
特定資産合計	548,119,861	522,080,498	26,039,363
(3) その他固定資産			
什器備品	6,031,902	1,121,198	4,910,704
建物附属設備	3,854,306	0	3,854,306
ソフトウェア	2,023,560	1,736,280	287,280
電話加入権	2,101,008	2,101,008	0
長期前払金	992,998	243,385	749,613
その他固定資産合計	15,003,774	5,201,871	9,801,903
固定資産合計	564,123,635	528,282,369	35,841,266
資産合計	642,743,438	625,141,983	17,601,455
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	85,971,912	78,852,158	7,119,754
預り金	1,459,581	1,733,328	△ 273,747
前受金	100,000	4,098,471	△ 3,998,471
賞与引当金	8,668,985	8,251,852	417,133
流動負債合計	96,200,478	92,935,809	3,264,669
2. 固定負債			
退職給付引当金	94,860,763	93,687,663	1,173,100
リース債務	3,262,788	0	3,262,788
固定負債合計	98,123,551	93,687,663	4,435,888
負債合計	194,324,029	186,623,472	7,700,557
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,000,000	1,000,000	0
寄付金	416,186,171	378,678,407	37,507,764
指定正味財産合計	417,186,171	379,678,407	37,507,764
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(416,186,171)	(378,678,407)	(37,507,764)
2. 一般正味財産	31,233,238	58,840,104	△ 27,606,866
(うち特定資産への充当額)	(94,824,514)	(100,594,515)	(△5,770,001)
正味財産合計	448,419,409	438,518,511	9,900,898
負債及び正味財産合計	642,743,438	625,141,983	17,601,455