

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
大 科	目 中	科 目 小			
I 資産の部					
1. 流動資産					
	現金預金	現金	442,500	337,310	105,190
		普通預金	80,081,874	61,556,713	18,525,161
		定期預金	13,478,456	16,478,456	△ 3,000,000
	未収金	未収金	20,210,876	29,887,819	△ 9,676,943
流 動 資 産 合 計			114,213,706	108,260,298	5,953,408
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
	投資有価証券	国債	49,700,000	49,700,000	0
		地方債	385,000,000	385,000,000	0
	現金預金	定期預金	5,800,000	5,800,000	0
基 本 財 産 合 計			440,500,000	440,500,000	0
(2) 特定資産					
	退職給付引当資産	退職給付積立預金	12,445,983	11,974,375	471,608
	減価償却引当資産	減価償却引当預金	5,298,087	5,286,592	11,495
特 定 資 産 合 計			17,744,070	17,260,967	483,103
(3) その他固定資産					
	什器備品	什器備品	29,336	40,831	△ 11,495
	電話加入権	電話加入権	830,140	830,140	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計			859,476	870,971	△ 11,495
固 定 資 産 合 計			459,103,546	458,631,938	471,608
資 産 合 計			573,317,252	566,892,236	6,425,016

科 目			当年度	前年度	増減
大 科	目 中	科 目 小	科 目		
II 負債の部					
1. 流動負債					
	未払金	未払金	22,309,464	27,042,353	△ 4,732,889
	前受金	前受金	0	4,060,000	△ 4,060,000
	預り金	預り金(税金・保険料等)	2,091,830	3,259,557	△ 1,167,727
		えんむす(会員料等)	14,346,556	0	14,346,556
流 動 負 債 合 計			38,747,850	34,361,910	4,385,940
2. 固定負債					
	退職給付引当金	退職給付引当金	12,445,983	11,974,375	471,608
	長期前受金	長期前受金	3,400	5,100	△ 1,700
固 定 負 債 合 計			12,449,383	11,979,475	469,908
負 債 合 計			51,197,233	46,341,385	4,855,848
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
	地方公共団体等出捐金	香川県からの出捐金	428,000,000	428,000,000	0
		市町からの出捐金	10,000,000	10,000,000	0
		香川県社会福祉協議会出捐金	2,500,000	2,500,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計			440,500,000	440,500,000	0
(うち基本財産への充当額)			(440,500,000)	(440,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			81,620,019	80,050,851	1,569,168
(うち基本財産への充当額)			(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)			(5,298,087)	(5,286,592)	(11,495)
正 味 財 産 合 計			522,120,019	520,550,851	1,569,168
負債及び正味財産合計			573,317,252	566,892,236	6,425,016