

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,612,187	20,238,927	△626,740
未収金	2,651,857	3,189,092	△537,235
流動資産合計	22,264,044	23,428,019	△1,163,975
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	249,559,143	259,854,859	△10,295,716
土地	14,204,150	14,204,150	0
基本財産合計	263,763,293	274,059,009	△10,295,716
(2) 特定資産			
減価償却引当資産(特)	97,744,501	100,031,550	△2,287,049
特定資産合計	97,744,501	100,031,550	△2,287,049
(3) その他固定資産			
建物	17,641,211	14,793,965	2,847,246
車両運搬具	98,946	297,309	△198,363
什器備品	9,219,445	6,004,818	3,214,627
電話加入権	228,927	228,927	0
ソフトウェア	46,801	68,401	△21,600
リサイクル預託金	43,030	43,030	0
その他固定資産合計	27,278,360	21,436,450	5,841,910
固定資産合計	388,786,154	395,527,009	△6,740,855
資産合計	411,050,198	418,955,028	△7,904,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,836,573	11,618,380	△1,781,807
預り金	1,132,663	514,831	617,832
流動負債合計	10,969,236	12,133,211	△1,163,975
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,969,236	12,133,211	△1,163,975
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	263,763,293	274,059,009	△10,295,716
指定正味財産合計	263,763,293	274,059,009	△10,295,716
(うち基本財産への充当額)	(263,763,293)	(274,059,009)	(△10,295,716)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(97,744,501)	(100,031,550)	(△2,287,049)
正味財産合計	400,080,962	406,821,817	△6,740,855
負債及び正味財産合計	411,050,198	418,955,028	△7,904,830

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業等会 計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,485,259	17,126,928	0	19,612,187
未収金	2,651,857	0	0	2,651,857
他会計短期貸付金	0	428,277	△ 428,277	0
流動資産合計	5,137,116	17,555,205	△ 428,277	22,264,044
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	247,063,552	2,495,591	0	249,559,143
土地	14,062,108	142,042	0	14,204,150
基本財産合計	261,125,660	2,637,633	0	263,763,293
(2) 特定資産				
減価償却引当資産(特)	97,744,501	0	0	97,744,501
特定資産合計	97,744,501	0	0	97,744,501
(3) その他固定資産				
建物	17,464,799	176,412	0	17,641,211
車両運搬具	98,946	0	0	98,946
什器備品	9,202,167	17,278	0	9,219,445
電話加入権	226,638	2,289	0	228,927
ソフトウェア	46,333	468	0	46,801
リサイクル預託金	43,030	0	0	43,030
その他固定資産合計	27,081,913	196,447	0	27,278,360
固定資産合計	385,952,074	2,834,080	0	388,786,154
資産合計	391,089,190	20,389,285	△ 428,277	411,050,198
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	9,836,573	0	0	9,836,573
預り金	1,129,709	2,954	0	1,132,663
他会計短期借入金	428,277	0	△ 428,277	0
流動負債合計	11,394,559	2,954	△ 428,277	10,969,236
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	11,394,559	2,954	△ 428,277	10,969,236
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	261,125,660	2,637,633	0	263,763,293
指定正味財産合計	261,125,660	2,637,633	0	263,763,293
(うち基本財産への充当額)	(261,125,660)	(2,637,633)	(0)	(263,763,293)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(97,744,501)	(0)	(0)	(97,744,501)
正味財産合計	379,694,631	20,386,331	0	400,080,962
負債及び正味財産合計	391,089,190	20,389,285	△ 428,277	411,050,198

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,281	23,203	△ 13,922
受取補助金等			
補助金収入	4,743,360	17,673,876	△ 12,930,516
措置費事務費収入	175,070,059	176,896,548	△ 1,826,489
措置費事業費収入	36,937,342	36,558,319	379,023
受取補助金等振替額	10,295,716	10,295,716	0
受取補助金等計	227,046,477	241,424,459	△ 14,377,982
受取負担金			0
利用者負担金収入	25,642,590	26,141,840	△ 499,250
受取寄付金			0
寄付金収入	200,000	850,000	△ 650,000
雑収益			0
受取利息	1,029	2,107	△ 1,078
雑収益	4,020,540	4,118,356	△ 97,816
雑収益計	4,021,569	4,120,463	△ 98,894
経常収益計	256,919,917	272,559,965	△ 15,640,048
(2) 経常費用			0
事業費			0
事務費計	182,641,004	203,285,053	△ 20,644,049
職員俸給	73,166,006	73,817,085	△ 651,079
職員諸手当	38,733,609	39,676,015	△ 942,406
賃金	14,446,485	15,643,393	△ 1,196,908
法定福利費	22,304,425	21,872,467	431,958
福利厚生費	2,230,624	2,479,277	△ 248,653
旅費交通費	1,370,904	1,124,696	246,208
減価償却費	12,091,541	12,090,313	1,228
消耗品費	2,141,415	2,172,475	△ 31,060
印刷製本費	422,011	494,524	△ 72,513
光熱水費	582,051	643,079	△ 61,028
燃料費	540,619	476,145	64,474
会議費	41,940	48,000	△ 6,060
修繕費	267,025	245,317	21,708
業務委託費	6,022,644	5,816,744	205,900
役務費	267,126	280,832	△ 13,706
借料損料	1,376,384	1,395,976	△ 19,592
各所修繕費	3,749,997	22,200,546	△ 18,450,549
損害保険料	1,056,540	1,094,970	△ 38,430
租税公課	61,190	85,590	△ 24,400
通信運搬費	578,852	596,140	△ 17,288
図書費	32,668	37,682	△ 5,014
雑費	1,156,948	993,787	163,161
事業費計	68,001,771	67,537,390	464,381
減価償却費	1,981,758	1,698,319	283,439
光熱水費	12,824,158	12,590,474	233,684
燃料費	2,546,463	2,137,029	409,434
修繕費	1,590,235	2,578,736	△ 988,501
借料損料	1,746,523	1,746,523	0
給食費	27,684,960	27,705,537	△ 20,577
保健衛生費	5,467,131	6,169,312	△ 702,181
被服費	5,699,425	5,670,687	28,738
教養娯楽費	1,768,978	1,916,184	△ 147,206
日用品費	311,546	556,066	△ 244,520
消耗什器備品費	4,909,924	3,572,739	1,337,185
損害保険料	793,330	679,920	113,410
租税公課	222,300	78,900	143,400
訓練指導費	165,000	150,000	15,000
雑費	290,040	286,964	3,076
事業費計	250,642,775	270,822,443	△ 20,179,668

管理費			0
役員報酬	330,000	310,000	20,000
職員俸給	887,500	887,500	0
法定福利費	80,000	80,000	0
福利厚生費	10,000	10,000	0
旅費交通費	120,000	140,000	△ 20,000
通信運搬費	5,900	5,700	200
減価償却費	122,136	122,123	13
消耗品費	22,000	18,000	4,000
図書費	1,000	1,000	0
修繕費	2,800	1,500	1,300
印刷製本費	4,300	5,500	△ 1,200
燃料費	5,500	5,000	500
光熱水料費	6,000	6,500	△ 500
会議費	50,000	50,000	0
役務費	3,780	3,972	△ 192
借料損料	13,900	14,000	△ 100
租税公課	610	1,675	△ 1,065
各所修繕費	30,000	43,000	△ 13,000
損害保険料	210,000	11,000	199,000
業務委託費	21,000	45,492	△ 24,492
雑費	56,000	44,033	11,967
管理費計	1,982,426	1,805,995	176,431
経常費用計	252,625,201	272,628,438	△ 20,003,237
評価損益等調整前当期経常増減額	4,294,716	△ 68,473	4,363,189
当期経常増減額	4,294,716	△ 68,473	4,363,189
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
その他の経常外費用			0
固定資産除却損	718,855	1	718,854
経常外費用計	718,855	1	718,854
当期経常外増減額	3,575,861	△ 68,474	3,644,335
税引前当期一般正味財産増減額	3,575,861	△ 68,474	3,644,335
過年度法人税等	21,000	0	21,000
当期一般正味財産増減額	3,554,861	△ 68,474	3,623,335
一般正味財産期首残高	132,762,808	132,831,282	△ 68,474
一般正味財産期末残高	136,317,669	132,762,808	3,554,861
II 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	10,295,716	10,295,716	0
当期指定正味財産増減額	△ 10,295,716	△ 10,295,716	0
指定正味財産期首残高	274,059,009	284,354,725	△ 10,295,716
指定正味財産期末残高	263,763,293	274,059,009	△ 10,295,716
III 正味財産期末残高	400,080,962	406,821,817	△ 6,740,855