

# 貸借対照表

(平成30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	29,264,550	28,350,200	914,350
未収金	2,735,823	3,174,396	△ 438,573
前払金	12,000	9,000	3,000
流動資産合計	32,012,373	31,533,596	478,777
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	39,260,000	39,260,000	0
基本財産合計	39,260,000	39,260,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,787,960	9,813,240	1,974,720
特定資産合計	11,787,960	9,813,240	1,974,720
(3) その他固定資産			
財政調整積立資産	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	61,047,960	59,073,240	1,974,720
資産合計	93,060,333	90,606,836	2,453,497
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,532,486	15,749,683	△ 217,197
預り金	1,989,404	1,254,615	734,789
賞与引当金	2,566,723	2,429,073	137,650
流動負債合計	20,088,613	19,433,371	655,242
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,787,960	9,813,240	1,974,720
固定負債合計	11,787,960	9,813,240	1,974,720
負債合計	31,876,573	29,246,611	2,629,962
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
旭川市補助金	10,000,000	10,000,000	0
旭川市出捐金	1,000,000	1,000,000	0
加盟団体等寄付金	20,600,000	20,600,000	0
指定正味財産合計	31,600,000	31,600,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 31,600,000 )	( 31,600,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	29,583,760	29,760,225	△ 176,465
(うち基本財産への充当額)	( 7,660,000 )	( 7,660,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	61,183,760	61,360,225	△ 176,465
負債及び正味財産合計	93,060,333	90,606,836	2,453,497