

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	29,113,994	29,264,550	△ 150,556
未収金	2,016,416	2,735,823	△ 719,407
前払金	11,400	12,000	△ 600
流動資産合計	31,141,810	32,012,373	△ 870,563
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	11,564,210	11,787,960	△ 223,750
特定資産合計	11,564,210	11,787,960	△ 223,750
(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	60,824,210	61,047,960	△ 223,750
資産合計	91,966,020	93,060,333	△ 1,094,313
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,929,210	15,532,486	396,724
預り金	1,658,233	1,989,404	△ 331,171
賞与引当金	2,260,495	2,566,723	△ 306,228
流動負債合計	19,847,938	20,088,613	△ 240,675
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,564,210	11,787,960	△ 223,750
固定負債合計	11,564,210	11,787,960	△ 223,750
負債合計	31,412,148	31,876,573	△ 464,425
III 正味財産の部			
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	28,953,872	29,583,760	△ 629,888
(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	60,553,872	61,183,760	△ 629,888
負債及び正味財産合計	91,966,020	93,060,333	△ 1,094,313