

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	51,167,715	50,692,037	475,678
未収会費	3,951,000	1,482,000	2,469,000
貯蔵品	0	0	0
前払費用	1,712,458	875,649	836,809
立替金	871,260	1,555,666	-684,406
治療費立替金	48,005	90,214	-42,209
仮払金	1,257,278	1,532,626	-275,348
流動資産合計	59,007,716	56,228,192	2,779,524
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本金預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
役職員退職給付引当資産	17,129,783	15,067,017	2,062,766
周年記念事業積立預金		3,000,000	-3,000,000
実習生交流会館開設資金	4,000,000	0	4,000,000
事業強化積立資産	29,000,000	33,000,000	-4,000,000
技能生1号相互扶助積立預金	13,288,000	13,024,000	264,000
技能生2号相互扶助積立預金	20,542,000	20,458,000	84,000
特定資産合計	83,959,783	84,549,017	-589,234
(3)その他固定資産			
保証金	3,754,000	3,754,000	0
工具器具備品	2,203,485		2,203,485
その他固定資産合計	5,957,485	3,754,000	2,203,485
固定資産合計	89,917,268	88,303,017	1,614,251
資産合計	148,924,984	144,531,209	4,393,775
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,417,483	1,150,092	1,267,391
預り金	6,779,851	5,133,219	1,646,632
仮受金	13,390	293,080	-279,690
賞与引当金	2,324,223	2,324,223	0
流動負債合計	11,534,947	8,900,614	2,634,333
2. 固定負債			
役職員退職給付引当金	19,223,383	17,129,783	2,093,600
固定負債合計	19,223,383	17,129,783	2,093,600
負債合計	30,758,330	26,030,397	4,727,933
III 正味資産の部			0
1. 指定正味財産			0
技能生1号相互扶助積立預金	0	13,288,000	-13,288,000
技能生2号相互扶助積立預金	0	20,542,000	-20,542,000
指定正味財産合計	0	33,830,000	-33,830,000
(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)	(0)	(33,830,000)	33,830,000
2. 一般正味財産	118,166,654	84,670,812	33,495,842
(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)	(67,596,000)	(36,000,000)	-31,596,000
正味財産合計	118,166,654	118,500,812	-334,158
負債及び正味財産合計	148,924,984	144,531,209	4,393,775