

2 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	23,446,598	15,177,898	8,268,700
売掛金	3,960	0	3,960
未収金	4,100,831	4,622,794	△ 521,963
前払金	0	11,348	△ 11,348
棚卸資産	1,751,949	1,792,150	△ 40,201
流動資産合計	29,303,338	21,604,190	7,699,148
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	44,450,000	44,312,500	137,500
投資有価証券	499,721,217	499,761,012	△ 39,795
基本財産合計	544,171,217	544,073,512	97,705
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,320,102	25,650,781	1,669,321
供託金	3,000,000	3,000,000	0
資産取得資金	4,800,000	0	4,800,000
特定資産合計	35,120,102	28,650,781	6,469,321
(3) その他固定資産			
建物	526,953	561,321	△ 34,368
建物附属設備	125,175	136,219	△ 11,044
器具備品	2,944,403	2,763,626	180,777
電話加入権	145,600	145,600	0
車両運搬具	1	1	0
保証金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	3,802,132	3,666,767	135,365
固定資産合計	583,093,451	576,391,060	6,702,391
資産合計	612,396,789	597,995,250	14,401,539
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	161,804	0	161,804
未払金	25,295,979	17,918,622	7,377,357
未払費用	222,675	254,555	△ 31,880
預り金	1,322,228	1,210,890	111,338
賞与引当金	1,422,178	1,372,905	49,273
未払消費税	548,703	427,973	120,730
流動負債合計	28,973,567	21,184,945	7,788,622
2 固定負債			
退職給付引当金	27,320,102	25,650,781	1,669,321
長期借入金（供託金分）	0	300,000	△ 300,000
固定負債合計	27,320,102	25,950,781	1,369,321
負債合計	56,293,669	47,135,726	9,157,943

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
高松市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
高松市基本財産積立金	91,906,000	91,906,000	0
香川県出捐金	150,000,000	150,000,000	0
民間団体寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	542,906,000	542,906,000	0
(うち基本財産への充当額)	(542,906,000)	(542,906,000)	(0)
2 一般正味財産	13,197,120	7,953,524	5,243,596
(うち基本財産への充当額)	(1,265,217)	(1,167,512)	(97,705)
(うち特定資産への充当額)	(7,800,000)	(2,700,000)	(5,100,000)
正味財産合計	556,103,120	550,859,524	5,243,596
負債及び正味財産合計	612,396,789	597,995,250	14,401,539