

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	小口現金	81,728	79,683	2,045
	普通預金	111,575,272	134,769,569	-23,194,297
・立替金		0	0	0
・未収金		18,118,783	2,653,798	15,464,985
・前払金		138,510	302,670	-164,160
	流動資産合計	129,914,293	137,805,720	-7,891,427
2. 固定資産				
・基本財産	定期預金	417,000,000	417,000,000	0
	基本財産合計	417,000,000	417,000,000	0
・特定資産	退職給付引当資産	34,456,546	32,351,508	2,105,038
	地域雇用環境整備積立資産	1,595,495,000	1,595,495,000	0
	ふるさと島根定住支援積立資産	20,088,844	20,088,844	0
	特定資産合計	1,650,040,390	1,647,935,352	2,105,038
・その他固定資産	建物	982,953	1,038,364	-55,411
	車両運搬具	1,997,677	2,817,093	-819,416
	備品	4,568,077	4,902,795	-334,718
	定期預金	1,400,000	1,400,000	0
	地域づくり支援事業引当預金	10,019,000	9,587,000	432,000
	その他固定資産合計	18,967,707	19,745,252	-777,545
	固定資産合計	2,086,008,097	2,084,680,604	1,327,493
	資産合計	2,215,922,390	2,222,486,324	-6,563,934
II. 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	104,277,569	136,375,338	-32,097,769
	預り金	1,886,973	2,032,255	-145,282
	流動負債合計	106,164,542	138,407,593	-32,243,051
2. 固定負債				
	退職給付引当金	34,762,886	32,351,508	2,411,378
	固定負債合計	34,762,886	32,351,508	2,411,378
	負債合計	140,927,428	170,759,101	-29,831,673
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
	寄付金	2,012,495,000	2,012,495,000	0
	県補助金	20,088,844	20,088,844	0
	指定正味財産合計	2,032,583,844	2,032,583,844	0
	(うち基本財産への充当額)	-417,000,000	-417,000,000	0
	(うち特定資産への充当額)	-1,615,583,844	-1,615,583,844	0
2. 一般正味財産				
	(うち基本財産への充当額)	42,411,118	19,143,379	23,267,739
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
	正味財産合計	2,074,994,962	2,051,727,223	23,267,739
	負債及び正味財産合計	2,215,922,390	2,222,486,324	-6,563,934