

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	53,116,058	58,548,831	△ 5,432,773
未収金	506,786	632,346	△ 125,560
前払金	624,137	353,870	270,267
仮払金	1,806,596	77,600	1,728,996
立替金	483,280	278,973	204,307
流動資産合計	56,536,857	59,891,620	△ 3,354,763
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,587,500	50,000,000	149,587,500
定期預金	412,500	150,000,000	△ 149,587,500
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金	272,629,804	289,079,804	△ 16,450,000
共済給付事業基金	82,859,400	88,359,400	△ 5,500,000
サン・エールさがみはら管理運営基金	4,977,690	4,977,690	0
受付システム整備基金	5,265,264	5,265,264	0
特定資産合計	365,732,158	387,682,158	△ 21,950,000
(3) その他固定資産			
サン・エールさがみはら受付システム	856,646	1,303,594	△ 446,948
会計システム	751,032	1,001,376	△ 250,344
電話加入権	224,952	224,952	0
投資有価証券	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,932,630	2,629,922	△ 697,292
固定資産合計	567,664,788	590,312,080	△ 22,647,292
資産合計	624,201,645	650,203,700	△ 26,002,055
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	20,868,069	21,634,926	△ 766,857
前受金	9,101,497	10,184,307	△ 1,082,810
預り金	395,742	1,393,077	△ 997,335
仮受金	1,711,546	0	1,711,546
流動負債合計	32,076,854	33,212,310	△ 1,135,456
負債合計	32,076,854	33,212,310	△ 1,135,456
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 200,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 365,732,158 )	( 387,682,158 )	( △ 21,950,000 )
正味財産合計	592,124,791	616,991,390	△ 24,866,599
負債及び正味財産合計	624,201,645	650,203,700	△ 26,002,055