

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	15,616,889	14,466,298	1,150,591
前払金	93,957	81,976	11,981
流動資産合計	15,710,846	14,548,274	1,162,572
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	3,416,000	3,416,000	0
建物	92,500,000	92,500,000	0
減価償却累計額	△ 59,940,000	△ 58,275,000	△ 1,665,000
基本財産合計	35,976,000	37,641,000	△ 1,665,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,640,000	1,290,000	350,000
退職給付引当資産	5,338,348	5,338,348	0
減価償却引当資産	1,453,255	2,932,214	△ 1,478,959
建物修繕積立資産	5,318,872	4,718,872	600,000
車両償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
什器備品取得引当資産	1,700,000	0	1,700,000
特定資産合計	17,450,475	16,279,434	1,171,041
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,075,620	9,075,620	0
車両運搬具	1,708,790	1,708,790	0
什器備品	3,508,854	3,508,854	0
建物防水塗装	7,235,568	7,235,568	0
広報板	299,160	299,160	0
減価償却累計額	△ 11,040,592	△ 10,034,215	△ 1,006,377
電話加入権	392,296	392,296	0
その他固定資産合計	11,179,696	12,186,073	△ 1,006,377
固定資産合計	64,606,171	66,106,507	△ 1,500,336
資産合計	80,317,017	80,654,781	△ 337,764
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	174,832	175,054	△ 222
前受金	786,200	411,600	374,600
預り金	787,730	783,042	4,688
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	1,820,762	1,441,696	379,066
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,640,000	1,290,000	350,000
退職給付引当金	5,338,348	5,338,348	0
固定負債合計	6,978,348	6,628,348	350,000
負債合計	8,799,110	8,070,044	729,066
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	35,976,000	37,641,000	△ 1,665,000
指定正味財産合計	35,976,000	37,641,000	△ 1,665,000
(うち基本財産への充当額)	(35,976,000)	(37,641,000)	(△ 1,665,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(10,472,127)	(9,651,086)	(821,041)
正味財産合計	71,517,907	72,584,737	△ 1,066,830
負債及び正味財産合計	80,317,017	80,654,781	△ 337,764

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	862,334	396,880	14,357,675	15,616,889
前払金	93,957			93,957
流動資産合計	956,291	396,880	14,357,675	15,710,846
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	2,022,272	737,856	655,872	3,416,000
建物	54,760,000	19,980,000	17,760,000	92,500,000
減価償却累計額	△ 35,484,480	△ 12,947,040	△ 11,508,480	△ 59,940,000
基本財産合計	21,297,792	7,770,816	6,907,392	35,976,000
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	984,000	328,000	328,000	1,640,000
退職給付引当資産	3,272,407	1,174,437	891,504	5,338,348
減価償却引当資産	886,485	312,450	254,320	1,453,255
建物修繕積立資産	3,244,512	1,143,557	930,803	5,318,872
車両償却引当資産	1,184,000	432,000	384,000	2,000,000
什器備品取得引当資産	1,037,000	365,500	297,500	1,700,000
特定資産合計	10,608,404	3,755,944	3,086,127	17,450,475
(3) その他固定資産				
建物附属設備	5,372,767	1,960,334	1,742,519	9,075,620
車両運搬具	1,011,604	369,098	328,088	1,708,790
什器備品	2,077,242	757,912	673,700	3,508,854
建物防水塗装	4,413,697	1,555,647	1,266,224	7,235,568
広報板	182,488	64,319	52,353	299,160
減価償却累計額	△ 6,565,709	△ 2,383,117	△ 2,091,766	△ 11,040,592
電話加入権	232,239	84,736	75,321	392,296
その他固定資産合計	6,724,328	2,408,929	2,046,439	11,179,696
固定資産合計	38,630,524	13,935,689	12,039,958	64,606,171
資産合計	39,586,815	14,332,569	26,397,633	80,317,017
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	106,649	37,588	30,595	174,832
前受金	275,170	117,930	393,100	786,200
預り金	480,515	169,362	137,853	787,730
未払法人税等		72,000		72,000
流動負債合計	862,334	396,880	561,548	1,820,762
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	984,000	328,000	328,000	1,640,000
退職給付引当金	3,272,407	1,174,437	891,504	5,338,348
固定負債合計	4,256,407	1,502,437	1,219,504	6,978,348
負債合計	5,118,741	1,899,317	1,781,052	8,799,110
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	21,297,792	7,770,816	6,907,392	35,976,000
指定正味財産合計	21,297,792	7,770,816	6,907,392	35,976,000
(うち基本財産への充当額)	(21,297,792)	(7,770,816)	(6,907,392)	(35,976,000)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(6,351,997)	(2,253,507)	(1,866,623)	(10,472,127)
正味財産合計	34,468,074	12,433,252	24,616,581	71,517,907
負債及び正味財産合計	39,586,815	14,332,569	26,397,633	80,317,017