

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	14,268,670	13,143,471	1,125,199
立 替 金	85,023	0	85,023
流 動 資 産 合 計	14,353,693	13,143,471	1,210,222
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	15,274,087	15,274,087	0
建 物	17,168,782	18,284,864	△ 1,116,082
減 価 償 却 引 当 資 産	9,600,000	9,500,000	100,000
基 本 財 産 合 計	42,042,869	43,058,951	△ 1,016,082
(2)特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	11,255,612	10,606,612	649,000
財 政 基 盤 安 定 化 引 当 資 産	3,000,000	3,000,000	0
建 物 付 属 設 備 積 立 資 産	1,944,000	1,300,000	644,000
特 定 資 産 合 計	16,199,612	14,906,612	1,293,000
(3)その他固定資産			
構 築 物	68,250	185,250	△ 117,000
土 地	17,559,989	17,559,989	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	17,628,239	17,745,239	△ 117,000
固 定 資 産 合 計	75,870,720	75,710,802	159,918
資 産 合 計	90,224,413	88,854,273	1,370,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	863,953	581,131	282,822
預 り 金	595,769	732,900	△ 137,131
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流 動 負 債 合 計	1,530,722	1,385,031	145,691
2. 固定負債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	9,487,066	8,988,066	499,000
退 職 給 付 引 当 金	1,768,546	1,618,546	150,000
固 定 負 債 合 計	11,255,612	10,606,612	649,000
負 債 合 計	12,786,334	11,991,643	794,691
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	28,392,643	29,322,847	△ 930,204
指 定 正 味 財 産 合 計	28,392,643	29,322,847	△ 930,204
(うち基本財産への充当額)	(28,392,643)	(29,322,847)	(△ 930,204)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	49,045,436	47,539,783	1,505,653
(うち特定資産への充当額)	(13,650,226)	(13,736,104)	(△ 85,878)
(うち特定資産への充当額)	(4,944,000)	(4,300,000)	(644,000)
正 味 財 産 合 計	77,438,079	76,862,630	575,449
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	90,224,413	88,854,273	1,370,140