

# 貸借対照表

平成29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	12,038,156	14,831,048	△ 2,792,892
流動資産合計	12,038,156	14,831,048	△ 2,792,892
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	92,301,726	92,301,726	0
建物	123,607,778	123,607,778	0
減価償却引当資産	60,951,417	58,815,603	2,135,814
減価償却累計額	△ 60,951,417	△ 58,815,603	△ 2,135,814
基本財産合計	215,909,504	215,909,504	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,240,000	1,120,000	1,120,000
退職給付引当資産	14,084,050	15,666,000	△ 1,581,950
特定資産合計	16,324,050	16,786,000	△ 461,950
(3) その他固定資産			
構築物	1,967,712	1,967,712	0
車両運搬具	1,870,000	1,870,000	0
什器備品	11,530,450	11,530,450	0
減価償却累計額	△ 15,368,149	△ 15,368,149	0
電話加入権	121,654	121,654	0
保証金	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	146,667	146,667	0
固定資産合計	232,380,221	232,842,171	△ 461,950
資産合計	244,418,377	247,673,219	△ 3,254,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	595,302	631,002	△ 35,700
未払法人税等	82,000	82,000	0
流動負債合計	677,302	713,002	△ 35,700
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,240,000	1,120,000	1,120,000
退職給付引当金	14,084,050	15,666,000	△ 1,581,950
固定負債合計	16,324,050	16,786,000	△ 461,950
負債合計	17,001,352	17,499,002	△ 497,650
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	59,119,721	60,895,679	△ 1,775,958
指定正味財産合計	59,119,721	60,895,679	△ 1,775,958
(うち基本財産への充当額)	(59,119,721)	(60,895,679)	(△ 1,775,958)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	168,297,304	169,278,538	△ 981,234
(うち基本財産への充当額)	(156,789,783)	(155,013,825)	(1,775,958)
正味財産合計	227,417,025	230,174,217	△ 2,757,192
負債及び正味財産合計	244,418,377	247,673,219	△ 3,254,842

# 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	323,670	250,892	11,463,594	12,038,156
流動資産合計	323,670	250,892	11,463,594	12,038,156
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	55,381,036	18,460,344	18,460,346	92,301,726
建物	74,164,667	24,721,554	24,721,557	123,607,778
減価償却引当資産	36,570,853	12,190,282	12,190,282	60,951,417
減価償却累計額	△ 36,570,853	△ 12,190,282	△ 12,190,282	△ 60,951,417
基本財産合計	129,545,703	43,181,898	43,181,903	215,909,504
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	1,344,000	336,000	560,000	2,240,000
退職給付引当資産	7,323,706	4,788,577	1,971,767	14,084,050
特定資産合計	8,667,706	5,124,577	2,531,767	16,324,050
(3) その他固定資産				
構築物	1,180,628	393,542	393,542	1,967,712
車両運搬具	1,402,500	467,500	0	1,870,000
什器備品	6,287,555	3,261,964	1,980,931	11,530,450
減価償却累計額	△ 8,870,677	△ 4,123,001	△ 2,374,471	△ 15,368,149
電話加入権	0	0	121,654	121,654
保証金	0	0	25,000	25,000
その他固定資産合計	6	5	146,656	146,667
固定資産合計	138,213,415	48,306,480	45,860,326	232,380,221
資産合計	138,537,085	48,557,372	57,323,920	244,418,377
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
預り金	323,670	168,892	102,740	595,302
未払法人税等	0	82,000	0	82,000
流動負債合計	323,670	250,892	102,740	677,302
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	1,344,000	336,000	560,000	2,240,000
退職給付引当金	7,323,706	4,788,577	1,971,767	14,084,050
固定負債合計	8,667,706	5,124,577	2,531,767	16,324,050
負債合計	8,991,376	5,375,469	2,634,507	17,001,352
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	35,471,832	11,823,944	11,823,945	59,119,721
指定正味財産合計	35,471,832	11,823,944	11,823,945	59,119,721
(うち基本財産への充当額)	(35,471,832)	(11,823,944)	(11,823,945)	(59,119,721)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	94,073,877	31,357,959	42,865,468	168,297,304
(うち基本財産への充当額)	(94,073,869)	(31,357,957)	(31,357,957)	(156,789,783)
正味財産合計	129,545,709	43,181,903	54,689,413	227,417,025
負債及び正味財産合計	138,537,085	48,557,372	57,323,920	244,418,377