

貸借対照表

平成30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	16,936,113	12,038,156	4,897,957
流動資産合計	16,936,113	12,038,156	4,897,957
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	63,087,231	60,951,417	2,135,814
減価償却累計額	△ 63,087,231	△ 60,951,417	△ 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	3,360,000	2,240,000	1,120,000
退職給付引当資産	3,292,750	14,084,050	△ 10,791,300
特定資産合計	6,652,750	16,324,050	△ 9,671,300
(3) その他固定資産			
構築物	1,967,712	1,967,712	0
車両運搬具	0	1,870,000	△ 1,870,000
什器備品	11,530,450	11,530,450	0
減価償却累計額	△ 13,498,150	△ 15,368,149	1,869,999
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	146,666	146,667	△ 1
固定資産合計	222,708,920	232,380,221	△ 9,671,301
資産合計	239,645,033	244,418,377	△ 4,773,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	509,620	0	509,620
前受金	36,000	0	36,000
預り金	450,117	595,302	△ 145,185
未払法人税等	82,000	82,000	0
流動負債合計	1,077,737	677,302	400,435
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,360,000	2,240,000	1,120,000
退職給付引当金	3,271,750	14,084,050	△ 10,812,300
固定負債合計	6,631,750	16,324,050	△ 9,692,300
負債合計	7,709,487	17,001,352	△ 9,291,865
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	57,343,763	59,119,721	△ 1,775,958
指定正味財産合計	57,343,763	59,119,721	△ 1,775,958
(うち基本財産への充当額)	(57,343,763)	(59,119,721)	(△ 1,775,958)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	174,591,783	168,297,304	6,294,479
(うち基本財産への充当額)	(158,565,741)	(156,789,783)	(1,775,958)
正味財産合計	231,935,546	227,417,025	4,518,521
負債及び正味財産合計	239,645,033	244,418,377	△ 4,773,344

貸借対照表内訳表

平成30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	665,869	312,781	15,957,463	16,936,113
流動資産合計	665,869	312,781	15,957,463	16,936,113
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	37,852,344	12,617,443	12,617,444	63,087,231
減価償却累計額	△ 37,852,344	△ 12,617,443	△ 12,617,444	△ 63,087,231
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	2,016,000	504,000	840,000	3,360,000
退職給付引当資産	1,712,232	1,119,534	460,984	3,292,750
特定資産合計	3,728,232	1,623,534	1,300,984	6,652,750
(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	0	0	0	0
什器備品	6,287,555	3,261,964	1,980,931	11,530,450
減価償却累計額	△ 7,468,178	△ 3,655,501	△ 2,374,471	△ 13,498,150
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	5	5	146,656	146,666
固定資産合計	133,273,940	44,805,437	44,629,543	222,708,920
資産合計	133,939,809	45,118,218	60,587,006	239,645,033
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	403,240	102,384	3,996	509,620
前受金	14,400	9,000	12,600	36,000
預り金	248,229	119,397	82,491	450,117
未払法人税等	0	82,000	0	82,000
流動負債合計	665,869	312,781	99,087	1,077,737
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	2,016,000	504,000	840,000	3,360,000
退職給付引当金	1,701,312	1,112,394	458,044	3,271,750
固定負債合計	3,717,312	1,616,394	1,298,044	6,631,750
負債合計	4,383,181	1,929,175	1,397,131	7,709,487
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	34,406,255	11,468,750	11,468,758	57,343,763
指定正味財産合計	34,406,255	11,468,750	11,468,758	57,343,763
(うち基本財産への充当額)	(34,406,255)	(11,468,750)	(11,468,758)	(57,343,763)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	95,150,373	31,720,293	47,721,117	174,591,783
(うち基本財産への充当額)	(95,139,448)	(31,713,148)	(31,713,145)	(158,565,741)
正味財産合計	129,556,628	43,189,043	59,189,875	231,935,546
負債及び正味財産合計	133,939,809	45,118,218	60,587,006	239,645,033