

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	26,091,306	16,936,113	9,155,193
前払金	44,300	0	44,300
流動資産合計	26,135,606	16,936,113	9,199,493
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	63,087,231	0
減価償却累計額	△ 65,223,045	△ 63,087,231	△ 2,135,814
基本財産合計	213,773,690	215,909,504	△ 2,135,814
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	4,480,000	3,360,000	1,120,000
退職給付引当資産	1,093,100	3,292,750	△ 2,199,650
特定資産合計	5,573,100	6,652,750	△ 1,079,650
(3) その他固定資産			
構築物	1,967,712	1,967,712	0
什器備品	11,530,450	11,530,450	0
減価償却累計額	△ 13,498,150	△ 13,498,150	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	146,666	146,666	0
固定資産合計	219,493,456	222,708,920	△ 3,215,464
資産合計	245,629,062	239,645,033	5,984,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	919,577	509,620	409,957
前受金	34,000	36,000	△ 2,000
預り金	361,149	450,117	△ 88,968
未払法人税等	82,000	82,000	0
流動負債合計	1,396,726	1,077,737	318,989
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,480,000	3,360,000	1,120,000
退職給付引当金	1,093,100	3,271,750	△ 2,178,650
固定負債合計	5,573,100	6,631,750	△ 1,058,650
負債合計	6,969,826	7,709,487	△ 739,661
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	55,567,805	57,343,763	△ 1,775,958
指定正味財産合計	55,567,805	57,343,763	△ 1,775,958
(うち基本財産への充当額)	(55,567,805)	(57,343,763)	(△ 1,775,958)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	183,091,431	174,591,783	8,499,648
(うち基本財産への充当額)	(158,205,885)	(158,565,741)	(△ 359,856)
正味財産合計	238,659,236	231,935,546	6,723,690
負債及び正味財産合計	245,629,062	239,645,033	5,984,029

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	992,174	320,811	24,778,321	26,091,306
前払金	44,300	0	0	44,300
流動資産合計	1,036,474	320,811	24,778,321	26,135,606
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	△ 39,133,835	△ 13,044,604	△ 13,044,606	△ 65,223,045
基本財産合計	128,264,212	42,754,737	42,754,741	213,773,690
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	2,688,000	672,000	1,120,000	4,480,000
退職給付引当資産	568,412	371,654	153,034	1,093,100
特定資産合計	3,256,412	1,043,654	1,273,034	5,573,100
(3) その他固定資産				
構築物	1,180,628	393,542	393,542	1,967,712
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	131,520,629	43,798,396	44,174,431	219,493,456
資産合計	132,557,103	44,119,207	68,952,752	245,629,062
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	786,081	118,716	14,780	919,577
前受金	13,600	8,500	11,900	34,000
預り金	192,493	111,595	57,061	361,149
未払法人税等	0	82,000	0	82,000
流動負債合計	992,174	320,811	83,741	1,396,726
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	2,688,000	672,000	1,120,000	4,480,000
退職給付引当金	568,412	371,654	153,034	1,093,100
固定負債合計	3,256,412	1,043,654	1,273,034	5,573,100
負債合計	4,248,586	1,364,465	1,356,775	6,969,826
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	33,340,679	11,113,559	11,113,567	55,567,805
指定正味財産合計	33,340,679	11,113,559	11,113,567	55,567,805
(うち基本財産への充当額)	(33,340,679)	(11,113,559)	(11,113,567)	(55,567,805)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(94,923,533)	(31,641,178)	(31,641,174)	(158,205,885)
正味財産合計	128,308,517	42,754,742	67,595,977	238,659,236
負債及び正味財産合計	132,557,103	44,119,207	68,952,752	245,629,062