

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			
現金及び預金	17,685,135	15,801,627	1,883,508
未収入金	3,855,703	4,843,558	△ 987,855
前払費用	55,260	321,076	△ 265,816
流動資産合計	21,596,098	20,966,261	629,837
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金	500,000	500,000	0
建物	86,462,383	89,004,891	△ 2,542,508
基本財産合計	86,962,383	89,504,891	△ 2,542,508
(2) 特定資産			
福祉事業準備預金	13,508,256	13,508,256	0
記念事業準備預金	863,375	863,375	0
退職給付引当資産	2,282,502	2,470,795	△ 188,293
特定資産合計	16,654,133	16,842,426	△ 188,293
(3) その他固定資産			
什器備品	1,325,171	755,661	569,510
借地権	103,670,800	103,670,800	0
その他固定資産合計	104,995,971	104,426,461	569,510
固定資産合計	208,612,487	210,773,778	△ 2,161,291
資産合計	230,208,585	231,740,039	△ 1,531,454
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,309,280	3,328,717	△ 19,437
預り金	5,485,134	3,733,731	1,751,403
前受金	155,000	1,045,320	△ 890,320
流動負債合計	8,949,414	8,107,768	841,646
2 固定負債			
退職給付引当金	2,282,502	2,220,804	61,698
固定負債合計	2,282,502	2,220,804	61,698
負債合計	11,231,916	10,328,572	903,344
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金等	62,479,045	64,423,390	△ 1,944,345
指定正味財産合計	62,479,045	64,423,390	△ 1,944,345
(うち基本財産への充当額)	(62,479,045)	(64,385,163)	(△ 1,906,118)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	156,497,624	156,988,077	△ 490,453
(うち基本財産への充当額)	(24,483,338)	(25,119,728)	(△ 636,390)
(うち特定資産への充当額)	(14,371,631)	(14,621,622)	(△ 249,991)
正味財産合計	218,976,669	221,411,467	△ 2,434,798
負債及び正味財産合計	230,208,585	231,740,039	△ 1,531,454