

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	17,055,038	16,949,621	105,417
火災保険料前払	142,320	36,835	105,485
前払金	145,000	0	145,000
他会計への配賦	0	0	0
【流動資産合計】	17,342,358	16,986,456	355,902
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
【基本財産合計】	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	865,800	771,750	94,050
減価償却引当資産	1,957,695	1,928,880	28,815
周年行事資産	2,000,000	0	2,000,000
建物修繕資産	5,000,000	5,000,000	0
【特定資産合計】	9,823,495	7,700,630	2,122,865
(3) その他固定資産			
建物	10,120,330	10,933,460	-813,130
什器備品	55,303	84,118	-28,815
土地	8,800,000	8,800,000	0
電話加入権	153,600	153,600	0
【その他固定資産合計】	19,129,233	19,971,178	-841,945
【固定資産合計】	33,952,728	32,671,808	1,280,920
【資産合計】	51,295,086	49,658,264	1,636,822
II 負債の部			
1. 流動負債			
他会計から配賦	0	0	0
未払金	269,321	273,031	-3,710
預り金	482,443	447,292	35,151
【流動負債合計】	751,764	720,323	31,441
2. 固定負債			
退職給付引当金	865,800	771,750	94,050
【固定負債合計】	865,800	771,750	94,050
【負債合計】	1,617,564	1,492,073	125,491
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	49,677,522	48,166,191	1,511,331
一般正味財産合計	49,677,522	48,166,191	1,511,331
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	1,602,222	-520,643	2,122,865
【正味財産合計】	49,677,522	48,166,191	1,511,331
【負債及び正味財産合計】	51,295,086	49,658,264	1,636,822