

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日

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・預貯金	4,310,246	538,781	538,781	5,387,808
仮払金	0	0	0	0
<u>流動資産合計</u>	4,310,246	538,781	538,781	5,387,808
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	45,600,000	5,700,000	5,700,000	57,000,000
建物	61,641,648	7,705,206	7,705,206	77,052,060
建物付属設備	2,203,600	275,450	275,450	2,754,500
投資有価証券	39,091,410	4,886,426	4,886,426	48,864,262
減価償却引当資産	45,324,801	5,665,600	5,665,600	56,656,001
<u>基本財産合計</u>	193,861,459	24,232,682	24,232,682	242,326,823
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	3,456,000	432,000	432,000	4,320,000
減価償却引当資産	14,956,837	1,869,605	1,869,605	18,696,047
<u>特定資産合計</u>	18,412,837	2,301,605	2,301,605	23,016,047
(3) その他の固定資産				
設備	5,543,513	692,938	692,938	6,929,389
電話架設費	45,000	0	5,000	50,000
器具備品	808,508	0	89,833	898,341
有価証券	1,009,583	0	0	1,009,583
<u>その他固定資産合計</u>	7,406,604	692,938	787,771	8,887,313
<u>固定資産合計</u>	219,680,900	27,227,225	27,322,058	274,230,183
<u>資産合計</u>	223,991,143	27,766,006	27,860,839	279,617,991
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	0	0	0	0
預り金	0	0	8,600	8,600
<u>流動負債合計</u>	0	0	8,600	8,600
2. 固定負債				
受入保証金	0	2,100,000	0	2,100,000
退職給与引当金	3,456,000	432,000	432,000	4,320,000
<u>固定負債合計</u>	3,456,000	2,532,000	432,000	6,420,000
<u>負債合計</u>	3,456,000	2,532,000	440,600	6,428,600
III 正味財産の部				
正味財産	220,535,143	25,234,006	27,420,239	273,189,391
(うち基本金)	(193,861,459)	(24,232,682)	(24,232,682)	(242,326,823)
(内当期正味財産増加額)	(△630,792)	0	(△58,895)	(△689,687)
<u>負債及び正味財産合計</u>	223,991,143	27,766,006	27,860,839	279,617,991