

貸借対照表内訳表

平成31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	8,179,623	1,022,453	1,022,453	10,224,529
仮払金	0	0	0	0
<u>流動資産合計</u>	8,179,623	1,022,453	1,022,453	10,224,529
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	59,586,515	7,448,314	7,448,314	74,483,143
建物付属設備	1,128,400	141,050	141,050	1,410,500
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>	190,731,126	23,841,390	23,841,390	238,413,906
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	3,744,000	468,000	468,000	4,680,000
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>	18,700,837	2,337,605	2,337,605	23,376,047
(3) その他の固定資産				
設備	3,926,337	490,792	490,792	4,907,921
電話架設費	45,000	0	5,000	50,000
器具備品	474,131	52,682	0	526,813
有価証券	944,432	0	0	944,432
<u>その他固定資産合計</u>	5,389,900	543,474	495,792	6,429,166
<u>固定資産合計</u>	214,821,863	26,722,469	26,674,787	268,219,119
<u>資産合計</u>	223,001,486	27,744,922	27,697,240	278,443,648
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	0	0	0	0
預り金	0	0	17,510	17,510
<u>流動負債合計</u>	0	0	17,510	17,510
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	3,744,000	468,000	468,000	4,680,000
<u>固定負債合計</u>	3,744,000	2,568,000	468,000	6,780,000
<u>負債合計</u>	3,744,000	2,568,000	485,510	6,797,510
III 正味財産の部				
正味財産	219,257,486	25,176,922	27,211,730	271,646,138
(うち基本金)	(190,731,126)	(23,841,390)	(23,841,390)	(238,413,906)
(内当期正味財産増加額)	(△3,213,978)	(1,892,854)	(△222,129)	(△1,543,253)
<u>負債及び正味財産合計</u>	223,001,486	27,744,922	27,697,240	278,443,648